

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (далее также Общество, ПАО КМЗ) сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО КМЗ:

Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании)
Дата и время проведения (время открытия) заседания:	23 июня 2025 г., 12 часов 00 минут (по местному времени)
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:	11 часов 00 минут (по местному времени)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании)	20 июня 2025 г.
Место проведения заседания:	Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 8
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования (при заочном голосовании):	1) Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1а, пом. XII, ком. 11; 2) Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева», 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, влд. 8.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:	29 мая 2025 г.
Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания:	Обыкновенные акции и привилегированные акции типа «А».

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.
- Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Избрание Генерального директора Общества.

Принявшими участие в годовом заседании, проводимом для принятия решений общим собранием акционеров ПАО КМЗ, считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, можно в период с 02 июня 2025 г. по 22 июня 2025 г. включительно по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени), по следующему адресу: 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, влд. 8, ПАО КМЗ, отдел корпоративного управления, а также во время проведения заседания по месту его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 02 июня 2025 года.

Для регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, акционерам ПАО КМЗ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, действующим на основании доверенности, – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждающую соответствующие полномочия представителя акционера, или ее надлежащим образом заверенную копию.

ПАО КМЗ сообщает, что в случае изменения акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах), указанным акционерам необходимо своевременно предоставлять регистратору Общества (АО «РТ-Регистратор») в установленном порядке информацию о таком изменении. С данными об АО «РТ-Регистратор» и порядке предоставления акционерами информации об изменении своих данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в сети «Интернет»: www.rtregru.ru.

Совет директоров ПАО КМЗ

Телефоны для справок: (495) 561-25-48, (495)561-88-04.