

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (далее по тексту – ПАО КМЗ, Общество), место нахождения: 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8 настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **06 августа 2020 года**.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 1) 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, ПАО КМЗ.
- 2) 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1, пом. XII, ком. 11, Акционерное общество «РТ-Регистратор» (с пометкой: Годовое общее собрание акционеров ПАО КМЗ).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 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. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в устав Общества.
9. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность общего собрания акционеров Общества.
10. Избрание генерального директора Общества.
11. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 июля 2020 года по 06 августа 2020 года включительно по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, ПАО КМЗ, отдел корпоративного управления.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 16 июля 2020 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на конец операционного дня **12 июля 2020 года**.

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

Совет директоров ПАО КМЗ