

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (далее — Общество), место нахождения: 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, владение 8, уведомляет Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней — 23 ноября 2023 года по московскому времени.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

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

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 22 ноября 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 29 октября 2023 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций типа «А» Общества.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Назначение аудиторской организации Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 ноября 2023 года по 23 ноября 2023 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества: 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, владение 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 02 ноября 2023 года.

Совет директоров ПАО КМЗ

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