

**С О О Б Щ Е Н И Е**  
**о проведении общего годового собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества "Калужский двигатель" (ОАО "КАДВИ") за 2017 год**  
**248021, г. Калуга, ул. Московская, 247**

**Уважаемый акционер!**

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "КАДВИ" состоится - 18 мая 2018 года.

Форма проведения собрания: собрание.

Адрес, по которому будет проводиться собрание: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247.

Время начала собрания: 15 час. 00 мин. Время начала регистрации участников собрания - 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Московская, 247, конференц-зал ОАО "КАДВИ" (корпус 49), проходная "Синие мосты". Проезд троллейбусами №№ 8,10 до остановки "Синие мосты".

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 24 апреля 2018 г.

**Повестка дня годового общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "КАДВИ" за 2017 год, распределение прибыли и убытков ОАО "КАДВИ" по результатам за 2017 год.
2. О выплате дивидендов за 2017 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Переименование общества в соответствии с законодательством РФ и утверждение устава общества в новой редакции.
7. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров ПАО «КАДВИ».
8. Утверждение «Положения о наблюдательном совете ПАО «КАДВИ».
9. Утверждение «Положения о генеральном директоре ПАО «КАДВИ».
10. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии ПАО «КАДВИ».

**Кандидаты в члены наблюдательного**

1. Гусева Ирина Владимировна
2. Гусев Сергей Александрович
3. Дмитриева Татьяна Петровна
4. Ефанов Илья Геннадьевич
5. Ковалев Вячеслав Иванович
6. Ледовский Вячеслав Михайлович
7. Лейковский Юрий Александрович
8. Мушкин Борис Зиновьевич
9. Плаксин Александр Петрович
10. Ткаченко Георгий Федорович

**Кандидаты в члены ревизионной комиссии ОАО "КАДВИ":**

1. Гаджиева Сиянат Исаевна
2. Соколова Вера Олеговна
3. Данилкина Лариса Викторовна
4. Карпенко Ольга Анатольевна
5. Романова Любовь Викторовна

Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в собрании, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени обществу по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247., передать непосредственно в отдел управления имуществом общества (г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6-й этаж, комната 18) или направить регистратору, ведущему реестр акционеров ОАО "КАДВИ", по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, АО ВТБ Регистратор.

Бюллетени, полученные не позднее 15 мая 2018 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем годовом собрании акционеров.

Голосующими акциями на общем годовом собрании акционеров за 2018 год являются акции именные обыкновенные бездокументарные.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 248021 г. Калуга, ул. Московская 247, ОАО "КАДВИ", отдел управление имуществом (ОУИ, корпус 70, 6-й этаж, комната 18).

Акционеры и их представители должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

**Телефон для справок - (4842) 76-32-77, 555-876**

**Наблюдательный совет ОАО "КАДВИ"**