

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении общего годового собрания акционеров
публичного акционерного общества "Калужский двигатель" (ПАО "КАДВИ") за 2018 год
248021, г. Калуга, ул. Московская, 247

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества "КАДВИ" состоится - 17 мая 2019 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 ПАО "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 22 апреля 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "КАДВИ" за 2018 год,
2. Распределение прибыли и убытков ПАО "КАДВИ" по результатам за 2018 год и выплата дивидендов за 2018 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Кандидаты в члены наблюдательного совета

1. Галынский Евгений Николаевич
2. Гусев Сергей Александрович
3. Гусева Ирина Владимировна
4. Ефанов Илья Геннадьевич
5. Ковалев Вячеслав Иванович
6. Ледовский Вячеслав Михайлович
7. Лейковский Юрий Александрович
8. Лейковский Владимир Юрьевич
8. Мушкин Борис Зиновьевич
10. Сафронов Дмитрий Александрович

Кандидаты в члены ревизионной комиссии

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 ПАО "КАДВИ", по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, АО ВТБ Регистратор.

Бюллетени, полученные не позднее 14 мая 2019 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем годовом собрании акционеров.

Голосующими акциями на общем годовом собрании акционеров за 2019 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, ПАО "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 ПАО "КАДВИ"