

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении общего годового собрания акционеров
публичного акционерного общества "Калужский двигатель" (ПАО "КАДВИ") за 2019 год
248021, г. Калуга, ул. Московская, 247

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров ПАО "КАДВИ" за 2019 год состоится 30 июня 2020 года.
Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2020г.

Почтовые адреса, по которым акционеры могут направить заполненные бюллетени:

- 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);

- направить регистратору, ведущему реестр акционеров ПАО "КАДВИ", по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, КФ АО ВТБ Регистратор.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ПАО «КАДВИ» за 2019 год составить на 04 июня 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "КАДВИ" за 2019 год,
2. Распределение прибыли и убытков ПАО "КАДВИ" по результатам за 2019 год и выплата дивидендов за 2019 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

Голосующими акциями на годовом общем собрании акционеров за 2019 год являются акции именные обыкновенные бездокументарные.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего 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).

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

Наблюдательный совет ПАО