

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Калужский двигатель» (ПАО «КАДВИ») за 2022 год
248021, г. Калуга, ул. Московская, 247

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров ПАО «КАДВИ» за 2022 год состоится 19 мая 2023 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2023 года.

Почтовые адреса, по которым акционеры могут направить заполненные бюллетени:

- через АО «Почта России»: 248000, г. Калуга, Бокс № К12;
- экспресс-почтой, осуществляемой курьерской доставкой: 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.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2023 года.

Повестка дня годового общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2022 года и выплата дивидендов за 2022 год.
3. О назначении аудиторской организации 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. Ковалев Вячеслав Иванович
5. Ледовский Вячеслав Михайлович
6. Лейковский Юрий Александрович
7. Лейковский Владимир Юрьевич
8. Прокопенко Артур Александрович
9. Родионов Артём Николаевич
10. Саркисян Эдуард Каренович

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 2022 год являются акции именные обыкновенные бездокументарные.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 28 апреля по 19 мая 2023 года по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6 этаж, комната 18, отдел управления имуществом.

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

Наблюдательный совет ПАО «КАДВИ»