

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Калужский двигатель» (ПАО «КАДВИ») за 2023 год
248021, г. Калуга, ул. Московская, 247

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров ПАО «КАДВИ» за 2023 год состоится 10 июня 2024 года.
Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 июня 2024 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: 16 мая 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2023 года и выплата дивидендов за 2023 год.
3. О назначении аудиторской организации общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.

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. Лихачев Евгений Иванович
9. Прокопенко Артур Александрович
10. Родионов Артём Николаевич

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 2023 год являются акции именные обыкновенные бездокументарные.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 21 мая по 10 июня 2024 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»