

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

**Уважаемый акционер!**

Внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО «КАДВИ» состоится **18 марта 2025 года.**

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание.

**Время проведения заседания** – 15:00 часов.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров** – 14:00 часов.

**Место проведения собрания и регистрации участников собрания:** г. Калуга, ул. Московская, 247, конференц-зал ПАО «КАДВИ» (корпус 49).

Проезд троллейбусами №№ 8,10 до остановки «Синие мосты», проходная «Синие мосты».

Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в заседании, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени по следующим почтовым адресам:

- 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 окончания приема бюллетеней для голосования:** 15 марта 2025 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 21 февраля 2025 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания**

О назначении аудиторской организации общества.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 26 февраля по 18 марта 2025 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, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров.

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.

Голосующими акциями на внеочередном заседании общего собрания акционеров являются акции именные обыкновенные бездокументарные.

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

**Наблюдательный совет ПАО «КАДВИ»**