

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

Уважаемый акционер!

Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «КАДВИ» состоится **20 июня 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, проходная «Синие мосты», конференц-зал ПАО «КАДВИ» (корпус 49).

Проезд троллейбусами №№ 8,10 до остановки «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: 17 июня 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 мая 2025 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2024 год.

2. Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2024 года и выплата дивидендов за 2024 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. Ледовский Егор Вячеславович
5. Лейковский Юрий Александрович
6. Лейковский Владимир Юрьевич
7. Лихачев Евгений Иванович
8. Лыгин Игорь Викторович;
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

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 30 мая по 20 июня 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 годовом заседании общего собрания акционеров являются акции именные обыкновенные бездокументарные.

Обращаем Ваше внимание о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор.

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

Наблюдательный совет ПАО «КАДВИ»