

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 **19 июня 2026 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».

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: 16 июня 2026 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2025 года и выплата дивидендов за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 29 мая по 19 июня 2026 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»