



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод», находящееся по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, сообщает, что годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) состоится **23 июня 2017 года** по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26, строение 19 (зал заседаний).

Начало собрания – **11 часов 00 минут**.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться по месту его проведения с **10 часов 00 минут**.

Для регистрации физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт, представителям юридических лиц – паспорт и доверенность на право участия в собрании.

Бюллетени для голосования, полученные акционерами до проведения годового общего собрания, после их заполнения могут направляться по адресу: ул. Социалистическая, д.26, город Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, 601909, с пометкой: «для отдела по корпоративному управлению и собственности ПАО «КМЗ», либо переданы в бюро пропусков ПАО «КМЗ» или дежурному отдельного отряда № 5 филиала № 1 ФГУП «Атом-охрана» (здание центральной проходной ПАО «КМЗ»). При этом при определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров (**не позднее 20 июня 2017 года включительно**).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» – **29 мая 2017 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., ISIN код: RU 0006753613.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения О Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться с **02 июня 2017 года** в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: ул. Социалистическая, 26, строение 19, г. Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, «отдел по корпоративному управлению и собственности ПАО «КМЗ», а также во время проведения годового общего собрания акционеров.