



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

Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме **заочного голосования**.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров. Адрес Общества: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26,

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» - **26 июня 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 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 начальнику караула отдельного отряда № 121 МУВО № 1 АО «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 до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 25 июня 2020 года включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» – **01 июня 2020 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться **с 05 июня 2020 года** в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, строение 19, «отдел по корпоративному управлению и собственности ПАО «КМЗ». Также информация (материалы) будет доступна для ознакомления на сайте Общества <http://www.kvmz.ru> в разделе Раскрытие информации/Общее собрание акционеров.

Лица, имеющие право участвовать в собрании, могут получить, начиная с 05 июня 2020 года, копии материалов собрания по письменному запросу при условии оплаты ими стоимости изготовления копий документов и почтовых услуг.

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.