



## **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» - **21 июня 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: ул. Социалистическая, д.26, г. Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, 601900, «для отдела по корпоративному управлению ПАО «КМЗ» или переданы в бюро пропусков ПАО «КМЗ» или начальнику караула отдельного отряда № 121 МУВО № 1 АО «Атом-охрана» (здание центральной проходной ПАО «КМЗ»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» – **27 мая 2024 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Назначение аудиторской организации Общества.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться с 01 июня 2024 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: улица Социалистическая, д.26, строение 19, город Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, «отдел по корпоративному управлению ПАО «КМЗ». Лица, имеющие право участвовать в собрании, могут получить, начиная с 01 июня 2024 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.