



**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» - **02 февраля 2018 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»: ул. Социалистическая, д.26, г. Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, 601909, «для отдела по корпоративному управлению и собственности ПАО «КМЗ» либо переданы в бюро пропусков ПАО «КМЗ» или начальнику караула отдельного отряда № 121 МУВО № 1 ФГУП «Атом-охрана» (здание центральной проходной ПАО «КМЗ»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» – **08 января 2018 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в собрании, будет осуществляться с 12 января 2018 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: улица Социалистическая, д.26, строение 19, город Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, «отдел по корпоративному управлению и собственности ПАО «КМЗ».