



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОЗЕЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
(ПАО «КоМЗ»)

Заводская пл. 1, г. Козельск, Калужская обл., 249723

Тел. (48442) 2-05-20

E-mail: komz_yurgr@mail.ru, <http://www.komz.ru>

ОКПО 05809002, ОГРН 1024000668273, ИНН/КПП 4009001415/400901001

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Козельский механический завод»**

Уважаемы акционеры ПАО «КоМЗ»!

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Козельский механический завод» (далее — ПАО «КоМЗ») (Протокол № 03 от 27.05.2021г.) настоящим сообщаем о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КоМЗ»

— Форма проведения - заочное голосование.

— Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 29.06.2021г.

— Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – Самарский филиал АО «НРК-РОСТ» 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.17, офис 16

— Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 04.06.2021 г.

— Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Выплата вознаграждения членам Совета Директоров.

6. Утверждение аудитора Общества

7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А.

Функции счетной комиссии на собрании акционеров выполняет регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449).

Получить информацию и ознакомиться с материалами можно в рабочие дни с 07.06.2021г. по 29.06.2021г. с 9:00ч. до 16:00ч. по адресу: 249723, Калужская область, Козельский р-н, г. Козельск, Заводская площадь, 1., здание заводоуправления, кабинет отдела кадров. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону: ☎8(48442)2-05-20, Кононова Надежда Владимировна.

Совет директоров ПАО «Козельский механический завод»