

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Конструкторское бюро автоматических линий имени
Льва Николаевича Кошкина»**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» настоящим сообщает Вам, что **26 июня 2024 г.** состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения – **заочное голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.**

Акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: **142184, Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина».** Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **26 июня 2024 года.**

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров на **01 июня 2024 г.**

Принять участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных акций, имеющих регистрационный номер 1-01-04842-А и привилегированных акций типа А, имеющих регистрационный номер 2-01-04842-А. Дата регистрации выпуска акций 28.05.2008.

Повестка дня собрания:

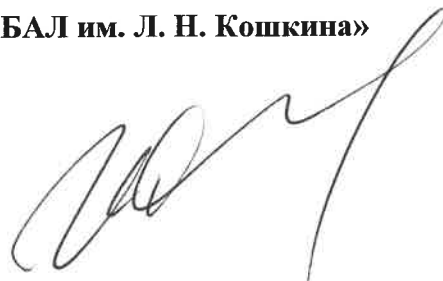
- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам 2023 года.**
- 4. Избрание членов совета директоров Общества.**
- 5. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.**
- 7. Утверждение изменений в Устав Общества.**
- 8. Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 04 июня 2024 г. в отделе кадров АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» (142184, Московская обл., г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а) по рабочим дням с 10:00 час. до 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 час. до 13:00 час.).

По всем вопросам обращаться по телефону: (495) 858-56-29

Совет директоров АО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина»

Председатель
Совета директоров



И.А.Скрьльник