

Утверждено
Решением Совета директоров,
протокол №241 от 28.04.2022 г.

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 **2 июня 2022 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 – **2 июня 2022 года.**

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров на **10 мая 2022 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 г.

Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
- 5. Избрание членов совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 12 мая 2022 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



Д.М.Донской