

Утверждено  
Решением Совета директоров.  
протокол №252 от 24.05.2023 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 **29 июня 2023 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 – **29 июня 2023 года.**

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров на **04 июня 2023 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 по результатам 2022 года.
4. Выплата дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 07 июня 2023 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



Б.И. Оздоев