

Утверждено
Решением Совета директоров,
протокол №234 от 22.12.2021 г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного 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 **3 февраля 2022 г.** состоится внеочередное 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 – **3 февраля 2022 года.**

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров на **10 января 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. Принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) – ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт» (ОГР №1157746955882).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 12 января 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 9:00 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