

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД «МАЯК»

Публичное акционерное общество «Кировский завод «Маяк» (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Место нахождения Общества: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

Дата проведения общего собрания акционеров: 08.06.2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.06.2022 года.

(Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней *(т.е по 07.06.2022 г. включительно)*).

Акционер имеет право принять участие в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по месту нахождения Общества.

Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 12.05.2022 года.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-56046-D, дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».

Акционер имеет право принять участие в голосовании по вопросам повестки дня путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

Согласно п. 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров вправе ознакомиться лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров с 16 мая 2022 года по 08 июня 2022 года с 8 до 15 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней.

Адрес, по которому лицо может ознакомиться с информацией: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67 (помещение отдела управления персоналом, кабинет №212) либо на сайте Общества в разделе «Для акционеров»: <http://www.kzmayak.ru/about/actioners/> .

Контактный телефон +7 (8332) 40-52-90, адрес электронной почты: nechaevaa@kzmayak.ru .