

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово»
(Место нахождения Общества: г. Нижний Новгород, Российская Федерация)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» уведомляет Вас о созыве **годового** общего собрания акционеров в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **30 сентября 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **603951, г. Н. Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Аппарат корпоративного секретаря**.

Также осуществляется прием бюллетеней по тому же адресу в рабочие дни с 8-00 до 16-00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **07 сентября 2020 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-00057-А от 29.04.2009 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Вопрос № 6: Избрание членом Совета директоров Общества.

Вопрос № 7: Избрание членом Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 09.09.2020 по 30.09.2020, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте t.guseva@krsormovo.ru или по телефону (831) 229-60-06, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Аппарат корпоративного секретаря), а также с 09.09.2020 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://krsormovo.nnov.ru/>.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, должны приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества – 2 сентября 2020 г.

Телефон для справок: (831) 229-60-06.

Совет директоров ПАО «Завод «Красное Сормово»