

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 июня 2021 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 29 июня 2021 года включительно**.

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 08-00 до 16-00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **07 июня 2021 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-00057-А от 17.05.1994 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
6. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. 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 8.06.2021 по 30.06.2021, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте **i.martyanova@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 8.06.2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://krsormovo.nnov.ru/>.

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.

Телефон для справок: (831) 229-60-06.

Совет директоров ПАО «Завод «Красное Сормово»