

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 2022 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования общим собранием акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 29 июня 2022 года включительно**.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **603951, г. Н. Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Завод «Красное Сормово»**. 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 – **06 июня 2022 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового 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 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 июня 2022 по 30 июня 2022 года, 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 ПАО «Завод «Красное Сормово»), а также с 09 июня 2022 года 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.

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию - 2 июня 2022 г.

Телефон для справок: (831) 229-60-06.

Совет директоров ПАО «Завод «Красное Сормово»