**Сообщение**

**о проведении общего собрания кционеров**

**Уважаемый акционер!**

Публичное акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод» уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров.

Место нахождения: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16

Форма проведения общего собрания **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени: **431350 Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **05 июня 2023 г.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска, дата: 1-01-12352-Е, 11.08.1994.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно с 09.06.2023г. по 29.06.2023 в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: РМ, г. Ковылкино, ул. Рабочая,16, **дополнительно на сайте Общества: http://www.deskemz.ru.**

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

**Совет директоров ПАО «КЭМЗ»**