

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург"**.

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр.18.**

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **06 июня 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: **620091, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр.18.**

Акционеры также могут сдать заполненные бюллетени по адресу: г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, с 10⁰⁰ до 12⁰⁰ и с 13⁰⁰ до 16⁰⁰.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **12 мая 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

- **акции обыкновенные**
- **акции привилегированные.**

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 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр.18 с 10⁰⁰ до 12⁰⁰ и с 13⁰⁰ до 16⁰⁰ час. По всем вопросам обращаться по тел. (343) 327-61-68, 329-53-37.

Совет директоров