



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод», находящееся по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, сообщает, что годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) состоится **30 июня 2015 года** по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26 (зал заседаний).

Начало собрания – **11 часов 00 минут**.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться по месту его проведения с **10 часов 00 минут**.

Для регистрации физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт, представителям юридических лиц – паспорт и доверенность на право участия в собрании.

Бюллетени для голосования, полученные акционерами до проведения годового общего собрания, после их заполнения могут направляться по адресу: ул. Социалистическая, д.26, город Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, 601909, с пометкой: «для отдела по корпоративному управлению и собственности ПАО «КМЗ», либо переданы в бюро пропусков ПАО «КМЗ» или дежурному отдельного отряда № 5 филиала № 1 ФГУП «Атом-охрана» (здание центральной проходной ПАО «КМЗ»). При этом при определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров (**не позднее 27 июня 2015 года включительно**).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – **26 мая 2015 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2014 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «КМЗ».
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «КМЗ»
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КМЗ»
- 6) Утверждение аудитора ПАО «КМЗ»

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться **с 05 июня 2015 года** в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26, «отдел по корпоративному управлению и собственности ПАО «КМЗ», а также во время проведения годового общего собрания акционеров.