СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Кадошкинский электротехнический завод»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО «КЭТЗ» сообщает Вам о созыве **годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Кадошкинский электротехнический завод»** (далее - АО «КЭТЗ» или «Общество»), место нахождения Общества: 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д.1.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ»: **заочное голосование**.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **10 июня 2022 г.**

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные и подписанные бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней – то есть по 09 июня 2022 г.[1] включительно.

Место проведения годового Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ» (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): **431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1, АО «КЭТЗ».**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «КЭТЗ»: **17 мая 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 выпуска ценных бумаг 1-01-55159-D от 31.10.2008 г.

К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «КЭТЗ», если голосование осуществляется такими лицами.

С информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров АО «КЭТЗ» можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения (даты окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1, АО «КЭТЗ», с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, тел.: 8 (83448) 2-39-75.

Совет директоров АО «КЭТЗ»

[1] с учетом разъяснений по пункту 13 письма Банка России от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816