

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛИЦА РЯБОВА, 6)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«17» июня 2021 года** годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод», созданного по решению Совета директоров от «12» мая 2021 года, в форме заочного голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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. Утверждение аудитора Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные именные бездокументарные акции типа А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров «23» мая 2021 года.

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционером направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Рябова, 6, акционерное общество «Каменск-Уральский литейный завод».

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть последним днем приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционером при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, то есть с «26» мая 2021 года по «17» июня 2021 года включительно в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени (обеденное время с 12:00 до 13:00). Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО «КУЛЗ» Вы можете получить по тел. +7 (3439) 535-707.