С О О Б Щ Е Н И Е

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2021Г.

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

Место нахождения общества: **г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18.**

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **16 июня 2022 года.**

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

Акционеры также могут сдать заполненные бюллетени по адресу: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 18, корп.50, комната 104 с 10^{00} до 12^{00} и с 13^{00} до 16^{00}.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **22 мая 2022 года.**

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

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 2021 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Внесение изменений в устав Общества.

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, 18, корп.50, комн.104 с 10^{00} до 12^{00} и с 13^{00} до 16^{00} час. По всем вопросам обращаться по тел. (343) 327-61-68, 329-53-37.

Совет директоров