**Акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций»**

Место нахождения: 607014, Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, 12

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

Приглашаем Вас - акционера Акционерного общества «Кулебакский завод металлических конструкций», зарегистрированного по адресу: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12, ОГРН 1025202101671, ИНН 5251000950, КПП 525101001 (далее - Общество), принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится **«30» июня 2023 года**, в зале конференций АО «КЗМК в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.

Форма проведения собрания – собрание.

Регистрация участников собрания с 08 часов 00 минут.

Начало собрания в 10 часов 00 минут.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - 09 июня 2023 года.

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

1. Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-10673-Е;
2. Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска – 20-02-10673-Е.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение членов счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год;

 Участникам годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и уполномоченным представителям (паспорт, доверенность, иной документ, подтверждающий полномочия).

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

1. Годовой отчет Общества за 2022 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;
5. Сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
6. Рекомендуемые Советом директоров предложения решений вопросов на годовом общем собрании акционеров АО «КЗМК».

С материалами собрания, акционеры могут ознакомиться в юридическом отделе АО «КЗМК» с 08 июня 2023 года по 29 июня 2023 года, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12. Справки по тел.: 8 (83176) 7-00-25.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения – 30 июня 2023 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: info@slk.ru.

**Совет директоров**

**Акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_