

Уважаемые акционеры
Публичного акционерного общества
«Калужский завод автомобильного электрооборудования»
(место нахождения: Россия, город Калуга, улица Азаровская, 18)

Совет директоров ПАО «КЗАЭ» сообщает о проведении **12 декабря 2017 года** внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗАЭ» (далее - Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 248017, Россия, г. Калуга, ул. Азаровская, 18, ПАО «КЗАЭ».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 12.12.2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 17.11.2017г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки № 2271 от 15.09.2017 с ПАО Сбербанк
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки № 2266 от 15.09.2017 с ПАО Сбербанк
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 от 18.10.2017 к договору ипотеки № 2266 от 15.09.2017 с ПАО Сбербанк.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 5 от 19.04.2017 к договору ипотеки № 1662 от 06.05.2016 с ПАО Сбербанк.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 6 от 02.08.2017 к договору ипотеки № 1662 от 06.05.2016 с ПАО Сбербанк.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 7 от 02.08.2017 к договору поручительства № 2371 от 17.06.2016 с ПАО Сбербанк.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства № 4393 от 15.09.2017 с ПАО Сбербанк.»

Получить информацию и ознакомиться с материалами к Собранию можно с 22.11.2017 по 12.12.2017 по телефону (4842) 90-64-05 и по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, ПАО «КЗАЭ», в рабочие дни с 9-00 до 16-40 (накануне необходимо по телефону заказать пропуск).