



в Общество с ограниченной ответственностью
"Московские партнеры"

Краснопресненская наб.д.12, Москва, 123610
Тел. (495) 258-19-88
Факс (495) 258-19-89
E-mail: depo_corp@veles-capital.ru
web: www.veles-capital.ru
ОКПО 5272777
ИНН/КПП 7709303960/770301001

Исходящий документ № 260527/КД/2809/1
от 27.05.2026

Уважаемый депонент!

**Направляем Вам материалы к общему собранию владельцев ценных бумаг
ПАО "КЗАЭ" 18.06.2026.**

Референс корпоративного действия	1171467
Код типа корпоративного действия	GMET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт)	18.06.2026
Дата фиксации	24.05.2026
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, 18, строение 1, 3 этаж, конференц-зал
Эмитент	ПАО "КЗАЭ"
ISIN	RU000A0JN1L6
Рег.номер финансового инструмента	1-01-00724-A
Повестка дня	1. Определение порядка ведения заседаний общего собрания акционеров ПАО «КЗАЭ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 3. Утверждение годового отчета. 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года. 5. Определение количественного состава Совета директоров. 6. Избрание членов Совета директоров. 7. Назначение аудиторской организации.
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией	http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/19b82a07635242f0b4b781c1c46aeba4
Дополнительная информация	1 Определение порядка ведения заседаний общего собрания акционеров ПАО «КЗАЭ»

1.1 Определить следующий Порядок ведения заседаний Общего собрания акционеров ПАО «КЗАЭ»:

- время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут;
- время для обсуждения по каждому вопросу повестки дня - до 15 минут;
- секретарь заседания Общего собрания акционеров назначается лицом, председательствующим на заседании.

Настоящий Порядок действует до момента его изменения решением Общего собрания акционеров.

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КЗАЭ» за 2025 год, включенную в материалы для ознакомления акционерам.

3 Утверждение годового отчета

3.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «КЗАЭ» за 2025 год, включенный в материалы для ознакомления акционерам.

4 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

4.1 Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2025 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «КЗАЭ». Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

5 Определение количественного состава Совета директоров

5.1 Утвердить состав Совета директоров ПАО «КЗАЭ» в количестве 7 (Семи) человек.

6 Избрание членов Совета директоров

6.1 Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗАЭ» следующих кандидатов:

6.1

1 Блохин Сергей Григорьевич

6.1

2 Вихорев Владимир Валентинович

6.1

3 Малеев Вячеслав Михайлович

6.1

4 Малеев Михаил Вячеславович

6.1

5 Мухитдинов Джамил Мунирович

6.1

6 Овакимян Давид Николович

6.1

7 Яковлев Сергей Геннадьевич
7 Назначение аудиторской организации
7.1 Назначить независимой аудиторской организацией ПАО «КЗАЭ» для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КЗАЭ» за 2026 год Акционерное общество «Консалтинг-аудит «Уральский союз» (адрес юридического лица: г. Москва, пер. Большой факельный, д.3, офис 145, ИНН 7716103289, ОГРН 1037700021765, член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606055142).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Добавлен файл#Бюллетень ГЗОСА2026 КЗАЭ.pdf

Добавлен файл#Информ.материалы ч1 ГЗОСА ПАО КЗАЭ.pdf

Добавлен файл#Информ.материалы ч2 ГЗОСА ПАО КЗАЭ.pdf

Добавлен файл#Сообщение о ГЗОСА 2026 КЗАЭ.pdf