

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 125354678 от 27.05.2026

Отправитель NDC000000000

Получатель MC0284500000

НКО АО НРД

ООО "Московские партнеры"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1171467
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	13.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	18.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	14:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, 18, строение 1, 3 этаж, конференц-зал

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	24.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	15.06.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	15.06.2026 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 24.05.2026

HL230411009A	1171467X7527	RU000A0JNJL6	1-01-00724-A	RU000A0JNJL6	Калуж- дАвтоЭлОборуд „ПАО ао	20000
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------------------	-------

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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Определение порядка ведения заседаний общего собрания акционеров ПАО «КЗАЭ»

Проект решения № 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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNJL6

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Проект решения № 2.1

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNJL6

Вопрос № 3 повестки дня

Утверждение годового отчета

Проект решения № 3.1

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNJL6

Вопрос № 4 повестки дня

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

Проект решения № 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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JN3L6

Вопрос № 5 повестки дня

Определение количественного состава Совета директоров

Проект решения № 5.1

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JN3L6

Вопрос № 6 повестки дня

Избрание членов Совета директоров

Проект решения № 6.1

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

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JN3L6

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
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			

Вопрос № 7 повестки дня

Назначение аудиторской организации

Проект решения № 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).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JN1L6

Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/19b82a07635242f0b4b781c1c46aeba4
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень ГЗОСА2026 КЗАЭ.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Информ.материалы ч1 ГЗОСА ПАО КЗАЭ.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Информ.материалы ч2 ГЗОСА ПАО КЗАЭ.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Сообщение о ГЗОСА 2026 КЗАЭ.pdf
Дополнительная информация	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.
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень ГЗОСА2026 КЗАЭ.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Информ.материалы ч1 ГЗОСА ПАО КЗАЭ.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Информ.материалы ч2 ГЗОСА ПАО КЗАЭ.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сообщение о ГЗОСА 2026 КЗАЭ.pdf
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

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.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.