

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «имени Кирова»

(место нахождения общества: 612521 пос.Октябрьский, ул.Садовая 12, Фаленский район Кировская область **информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.**

Форма проведения собрания: заочное голосование (в соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 50-ФЗ).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
612521 пос. Октябрьский, ул. Садовая 12, кабинет бухгалтерии, Фаленский район, Кировская область.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 сентября 2020 года.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме **заочного голосования**, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (*т.е по 25.09.2020 г. включительно*).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01.09.2020 года.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: **612521** Кировская область, Фаленский район поселок Октябрьский ул.Садовая №12, кабинет бухгалтерии, с 08 до 16 часов, в рабочие дни.

Для представителя акционера доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, прилагаются к направляемым бюллетеням.

Совет директоров АО « имени Кирова»