

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «имени Кирова».

**Акционерное общество «имени Кирова»** (место нахождения общества: 612521, Кировская область, Фаленский район, пос. Октябрьский, ул. Садовая, 12) информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров: 17 апреля 2019 г.**

**Место проведения собрания:** Кировская обл, Фаленский район, пос. Октябрьский, ул.Садовая, 11, здание Дома культуры.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

**Время начала регистрации участников собрания: 13час.00мин.**

**Время начала годового общего собрания акционеров: 13час.30мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию **25.03.2019** года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов счетной комиссии общества.
6. 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: Россия, Кировская обл., Фаленский район, поселок Октябрьский, ул. Садовая, 12, административное здание.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Совет директоров АО «имени Кирова»**