

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Открытое акционерное общество "Комбинат промышленных предприятий "Кировский" (ОАО КПП "Кировский")

На основании решения Совета директоров (протокол б/н от 19.05.2025 г.) общества сообщаем о проведении **годового заседания общего собрания акционеров** ОАО КПП «Кировский» (357300, Ставропольский край, г. Новопавловск, Промзона)

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **02 июня 2025 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **акции обыкновенные и акции привилегированные.**

Дата проведения заседания – **26 июня 2025 г.**

Место проведения заседания – **Ставропольский край, г. Новопавловск, Промзона, ОАО КПП "Кировский", Актовый зал.**

Время проведения заседания – **15-30 часов**

Время начала регистрации для участия в заседании – **15-00 часов**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании – **24 июня 2025 г.**

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Для принятия участия в заочном голосовании лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием (их представители), могут лично предоставить заполненный бюллетень в Общество, либо направить заполненные бюллетени почтой.

Адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами (их представителями) бюллетени для голосования (при заочном голосовании): **357300, Ставропольский край, г. Новопавловск, Промзона, ОАО КПП «Кировский»**

Бюллетени (при заочном голосовании) учитываются при определении кворума для принятия решений и подведении итогов голосования, если они будут получены Обществом **не позднее 24 июня 2025 г.**

Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - АО ВТБ Регистратор (можете обратиться в Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор по адресу Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415Б, Телефон: +7(8652)22-08-77) или Георгиевский филиал АО ВТБ Регистратор по адресу Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 97, офис 18, Телефон +7 (87951) 3-55-79

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества.

С материалами повестки дня лицо, имеющее право голоса при принятии решений на общем собрании, может ознакомиться, начиная с 06 июня 2025 года с 10:00 до 16:00 в рабочие дни по адресу Ставропольский край, г. Новопавловск, Промзона, ОАО КПП «Кировский» у секретаря Общества.

Указанная информация (материалы) предоставляется участвующим в Заседании и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению Заседания, указанному лицу необходимо иметь при себе **документ, удостоверяющий личность**, а его представителю – также **доверенность**

**Совет директоров
ОАО КПП "Кировский"**