

## ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД»!

Совет директоров ПАО «Кировский завод» уведомляет акционеров Общества о том, что годовое общее собрание акционеров (форма проведения годового собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание) ПАО «Кировский завод» состоится **26 апреля 2019 года** в помещении Дворца культуры и техники им. И. И. Газа по адресу: **Санкт-Петербург, пр. Стачек, 72, литера А.**

**Начало собрания в 9:00, начало регистрации участников в 7:30.**

### Повестка дня:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» в 2019 году.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2018 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета директоров, составлен по состоянию реестра акционеров ПАО «Кировский завод» на **1 апреля 2019 года.**

Всем акционерам направлены бюллетени для голосования. Формы бюллетеней для голосования также доступны на сайте ПАО «Кировский завод» по ссылке [http://kzgroup.ru/rus/s/224/obschie\\_sobraniya\\_aktzionerow.html](http://kzgroup.ru/rus/s/224/obschie_sobraniya_aktzionerow.html)

Данными бюллетенями можно проголосовать следующим образом:

1. Заполненный бюллетень № 2\* заранее направить по почте по адресу: 198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, лит. Щ, помещение 8-Н, кабинет № 6, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия), или передать по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, литера АЕ (здание расчетного отдела, 2-й этаж, окно № 3).

\*В соответствии с пунктом 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) голосование по вопросу определения Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» в 2019 году (бюллетень № 1), осуществляется лицом, непосредственно присутствующим на годовом общем собрании акционеров.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **23 апреля 2019 года.**

Бюллетени, полученные Обществом не позднее **23 апреля 2019 года**, участвуют при определении кворума годового общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня собрания.

2. Непосредственно на собрании. Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь при себе следующие документы:

#### **Акционеру:**

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- бюллетени для голосования, полученные акционером.

#### **Представителю акционера – физического лица:**

- паспорт;
- доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально;
- бюллетени для голосования, полученные акционером.

#### **Представителю акционера – юридического лица:**

- паспорт;
- доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально;
- бюллетени для голосования, полученные акционером.

Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня будет проводиться с **5 апреля по 25 апреля 2019 года по рабочим дням с 10:00 до 15:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)** по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, литера АЕ (здание расчетного отдела, 2-й этаж, окно № 3), а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения. По вопросам, касающимся проведения годового общего собрания акционеров, обращаться по телефонам: **(812) 702-05-69, (812) 320-38-15.**