



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КИРОВСКИЙ ЗАВОД

198097, РОССИЯ, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, тел.: (812) 320-3812, факс (812) 252-0416, e-mail: Info@kzgroup.ru
ОКПО 07519047, ОГРН 1027802712365, ИНН/ КПП 7805019279/783450001

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Кировский завод» уведомляет Вас 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) состоится **30 июня 2017 года** в помещении Дворца культуры и техники им. И. И. Газа по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 72. **Начало собрания в 9.00, начало регистрации участников в 7.30.**

Повестка дня:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2017 году.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2016 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 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. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».
13. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/1/02/020-БГ/16 от 03.10.2016) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
14. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (кредитный договор № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017 и дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
16. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (кредитный договор № 00.02-1-2/01/266/14 от 15.12.2014 и дополнительные соглашения к нему № 1 от 24.12.2014, № 2 от 19.06.2015, № 3 от 20.03.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17. Последующее одобрение крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета директоров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «Кировский завод» на **05 июня 2017 года**.

Всем акционерам направлены бюллетени для голосования. Формы бюллетеней для голосования также доступны на сайте ОАО «Кировский завод» по ссылке http://kzgroup.ru/rus/s/224/obschie_sobraniya_aktzionerov.html. Данными бюллетенями можно проголосовать следующим образом:

1. Заранее направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (счетная комиссия), или передать заполненные бюллетени по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (здание расчетного отдела, 2-й этаж, окно №3).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **27 июня 2017 года**.

Бюллетени, полученные Обществом не позднее **27 июня 2017 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 **09 июня по 29 июня 2017 года по рабочим дням с 10.00 до 15.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (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.**