



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КИРОВСКИЙ ЗАВОД

Пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом.1-Н, Санкт-Петербург, РОССИЯ, 198097, тел.: (812) 320-3812, факс (812) 702-0124, e-mail: Info@kzgroup.ru
ОКПО 07519047, ОГРН 1027802712365, ИНН/КПП 7805019279/783450001

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод» (место нахождения Общества: **198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н**) уведомляет Вас о том, что **07 августа 2020 года** состоится годовое общее собрание акционеров (форма проведения годового собрания – **заочное голосование**).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь – декабрь 2019 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров залога в обеспечение обязательств, возникающих по кредитным договорам № 00.19-2/01/193/19 от 29.08.2019, № 00.19-2/01/194/19 от 16.08.2019, № 00.19-2/01/197/19 от 23.10.2019), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров залога и поручительства в обеспечение обязательств, возникающих по кредитным договорам № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017, № 00.02-1-2/01/266/14 от 15.12.2014, № 00.19-2/01/004/17 от 14.02.2017, № 00.19-2/01/005/17 от 14.02.2017, № 00.02-1/01/006/18 от 29.01.2018, № 00.19-2/01/196/19 от 23.09.2019), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров залога в обеспечение обязательств, возникающих по Кредитному договору № 00.19-2/01/195/19 от 12.09.2019), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров ипотеки и поручительства в обеспечение обязательств, возникающих по Кредитному договору № 0116-19-025905 от 27.12.2019), заключенных между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11. О последующем одобрении сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор поручительства № 0116-19-023767-1 от 28.11.2019, №0116-20-010490-1 от 02.06.2020, договора об ипотеке № 0116-20-010490-3 от 10.06.2020) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
12. О последующем одобрении сделки между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/09/012-БГ/20 от 03.02.2020) 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 ПАО «Кировский завод» на **13 июля 2020 года**.

Всем акционерам направлены бюллетени для голосования. Форма бюллетеней для голосования и документы, утверждение которых осуществляется голосованием по вопросам 1 и 2 повестки дня, также доступны на сайте ПАО «Кировский завод» по ссылке http://kzgroup.ru/rus/s/224/obschie_sobraniya_aksionerow.html

Заполненные бюллетени для голосования необходимо направить по почтовому адресу: **198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47, литера Щ, пом. 1-Н, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия)**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **07 августа 2020 года**.

Бюллетени, полученные Обществом не позднее **07 августа 2020 года**, участвуют при определении кворума годового общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня собрания.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00046-А от 24.11.2009, номинальная стоимость одной акции 0,10 рубля).

Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня будет проводиться с **17 июля по 07 августа 2020 года по рабочим дням с 09:00 до 14:00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера АЕ (здание расчетного отдела, 2-й этаж, окно № 3)**.

По вопросам, касающимся проведения годового общего собрания акционеров, обращаться по телефонам: **(812) 702-05-69, (812) 320-38-15**.