



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КИРОВСКИЙ ЗАВОД

198097, РОССИЯ, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 8-н кабинет 6, 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 Открытого акционерного общества «Кировский завод» (место нахождения Общества - **198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 8-н, кабинет 6**) уведомляет Вас о том, что **22 декабря 2017 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров (форма проведения внеочередного собрания – **заочное голосование**).

Повестка дня:

1. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договоры поручительства №00.19-2/02/112-БГ/17 от 30.08.2017, №00.02-1/02/159-БГ/17 от 10.10.2017, №00.02-1/02/160-БГ/17 от 10.10.2017, №00.02-1/02/161-БГ/17 от 10.10.2017, №00.02-1/02/162-БГ/17 от 10.10.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Договор поручительства №0145-17-006181-5 от 11.08.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитный договор №0145-17-006450 от 17.08.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. 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».
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод», в соответствии с решением Совета директоров: **28 ноября 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_aktzionerow.html

Заполненные бюллетени необходимо направить по почтовому адресу: **198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, литера Щ, пом. 8-н, кабинет 6, ОАО «Кировский завод» (счетная комиссия)**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **22 декабря 2017 года**.

Бюллетени, полученные Обществом не позднее **22 декабря 2017 года**, участвуют при определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня собрания.

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

Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня будет проводиться с **01 декабря по 22 декабря 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, д. 47 (здание расчетного отдела, 2-й этаж, окно №3)**.

По вопросам, касающимся проведения внеочередного общего собрания акционеров, обращаться по телефонам:

(812) 320-38-15, (812) 702-05-69.