



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 **29 июня 2018 года** в помещении Дворца культуры и техники им. И. И. Газа по адресу: **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 2018 году.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2017 года.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор поручительства № GR0116-0059-18-1 от 14.05.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.02-2/02/006/18 от 29.01.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/02/016/18 от 09.02.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
12. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/02/039-БГ/18 от 25.04.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
13. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор об ипотеке № 0145-17-010333-7 от 08.02.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
14. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор поручительства № 0145-18-001550-8 от 21.02.2018 и договор об ипотеке № 0145-18-001550-3 от 21.03.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (дополнительное соглашение № 1 от 08.02.2018 к кредитному договору № 0145-17-006450 от 17.08.2017, договоры об ипотеке № 0145-17-006450-5 от 08.02.2018 и № 0145-17-006450-6 от 08.02.2018) 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 **4 июня 2018 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_aktionerow.html

Данными бюллетенями можно проголосовать следующим образом:

1. Заранее направить заполненные бюллетени по почте по адресу: **198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, лит. Щ, помещение 8-Н, кабинет № 6, ОАО «Кировский завод» (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 – **26 июня 2018 года.**

Бюллетени, полученные Обществом не позднее **26 июня 2018 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 **8 июня по 28 июня 2018 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.**