

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Кировская коммерческая компания»**

Место нахождения общества: **г. Киров, ул. Карла Маркса, 84**

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится: **«15» мая 2019 года в 11 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **г. Киров, ул. Карла Маркса, 84, большой актовЫй зал.**

Время начала регистрации участников собрания: **10 час. 00 мин.**

Регистратор: **АО «Сервис-Реестр».**

Место нахождения: г. Москва, ул. Сретенка, д.12

Почтовый адрес: ул. Сретенка, д.12, г. Москва, 107045

Тел./факс (495) 783-01-62

**Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Кирове**

Место нахождения: 610017, г. Киров, ул. Карла Маркса, 84

Почтовый адрес: ул. Карла Маркса, 84, г. Киров, 610017

Тел./факс: (8332) 64-77-18, 38-50-03

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «22» апреля 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «ККК» за 2018 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах АО «ККК» за 2018 отчетный год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание Совета директоров АО «ККК».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «ККК».
6. Утверждение аудитора АО «ККК».
7. Внесение изменений в Устав АО «ККК».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 84, каб. № 30 (график работы: с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность в письменной форме на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров акционерного общества  
«Кировская коммерческая компания»