

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

акционерного общества «Кировская коммерческая компания»

– Место нахождения общества: Кировская область, город Киров, улица Владимирская, дом 84.

– Способ принятия решений общим собранием акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

– Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: **08 июня 2026 года**

-Время начала проведения заседания: **10 часов 00 минут, время начала регистрации – 09 часов 00 минут**

-Место проведения заседания: **Кировская область, город Киров, улица Владимирская, дом 84, актовый зал (кабинет № 29).**

-Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **05 июня 2026 года (включительно).**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

-Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **610017, Кировская область, город Киров, улица Владимирская, дом 84, АО "Кировская коммерческая компания.**

– Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **14 мая 2026 года.**

– Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

- 1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ККК» за 2025 отчетный год.
- 2) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ККК» по результатам 2025 отчетного года.
- 3) Избрание Совета директоров АО «ККК».
- 4) Избрание ревизионной комиссии АО «ККК».
- 5) Утверждение Устава АО «ККК» в новой редакции.

-Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания при принятии решений общим собранием акционеров:

Начиная с 14 мая 2026 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Владимирская, дом 84, кабинет № 30 с 8.00 час. до 16.00 час., перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.. Контактные телефоны: (8332) 64-58-90, 64-83-67.

Общество, по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

– Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: **акции обыкновенные** именные номинальной стоимостью 1,00 рубль, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10833-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28 января 1993 года.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров акционерного общества «Кировская коммерческая компания», необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества!

Регистратор АО "Кировская коммерческая компания" – филиал АО «Сервис-реестр» в г. Кирове; адрес места нахождения – Кировская область, город Киров, улица Владимирская, каб. 45, телефон для связи (8332)-22-40-07.

**Совет директоров акционерного общества
«Кировская коммерческая компания»**

Обращаем внимание на то, что услуги регистратора Общества по внесению изменений в данные акционера в реестре платные. При себе иметь паспорт, ИНН, СНИЛС и реквизиты банковского счёта.