

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

Акционерное общество **«Кировская коммерческая компания»**

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

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

Собрание состоится: **«05» мая 2017 года в 11 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **г. Киров, ул. К. Маркса, 84, 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, 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12

Тел./факс (495) 783-01-62

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

Место нахождения: 610004, г. Киров, ул. Пятницкая, 2.

Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Пятницкая, 2.

Тел./факс: (8332)64-77-18, 38-50-03.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «ККК» за 2016 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах АО «ККК» за 2016 отчетный год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2016 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений для неработающих в Обществе членов Совета директоров.
4. Избрание Совета Директоров АО «ККК».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «ККК».
6. Утверждение аудитора АО «ККК».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «14» апреля 2017 года.

В собрании имеют право участвовать с правом голоса акционеры – владельцы обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер 1-01-10833-Е.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 15 апреля 2017 года до 04 мая 2017 года по адресу: г. Киров, ул. К. 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 или удостоверена нотариально.

Совет директоров акционерного общества «Кировская коммерческая компания»