

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «ККК»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кировская коммерческая компания».

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

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров: 11 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Карла Маркса, 84, большой актовый зал.

Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

Регистрация участников собрания будет производиться при предъявлении паспорта или паспорта и доверенности для представителей акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16 апреля 2018 года.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «ККК» за 2017 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчет о финансовых результатах АО «ККК» за 2017 отчетный год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание Совета Директоров АО «ККК».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «ККК».
6. Утверждение аудитора АО «ККК».

Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания изложен в прилагаемом комплекте бюллетеней. Акционеры, бюллетени которых будут получены до 07 мая 2018 года включительно, считаются принявшими участие в годовом общем собрании досрочно.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для счетной комиссии:

– по месту нахождения общества – **610017, г. Киров, ул. Карла Маркса, 84.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 20 апреля 2018 года по 10 мая 2018 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.).

Совет директоров АО «ККК»