

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

- Место нахождения общества: **Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, 84.**
- Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование.**
- Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **11 июня 2020 года.**

*Уважаемые акционеры, решение о проведении заочного голосования принято ввиду неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Просим вас проголосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненных бюллетеней по адресу, указанному ниже, и рекомендуем воздержаться от посещения акционерного общества в день окончания приема бюллетеней для голосования.*

- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **ул. Карла Маркса, 84, г. Киров, Кировская область, 610017.**
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **20 мая 2020 года.**

– Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ККК» за 2019 отчетный год.
- 2) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ККК» по результатам 2019 отчетного года.
- 3) Избрание Совета директоров АО «ККК».
- 4) Избрание ревизионной комиссии АО «ККК».
- 5) Утверждение аудитора АО «ККК».
- 6) Утверждение Положения о совете директоров акционерного общества «Кировская коммерческая компания» в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Кировская коммерческая компания» в новой редакции.
- 8) Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «ККК» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

– С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с **21 мая 2020 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.).  
Контактные телефоны: (8332) 64-58-90, 8-919-522-38-14.

– 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 марта 1993 года.

– В порядке п. 2 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» информируем акционеров о том, что при условии принятия общим собранием акционеров решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «ККК» от обязанности

осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (вопрос № 8 повестки дня) у акционеров, голосовавших **«ПРОТИВ»** или не принимавших участие в голосовании по данному вопросу, возникнет право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

– Цена выкупа одной обыкновенной акции составляет **50 рублей 00 копеек**.

– **Требование о выкупе акций акционера**, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или **отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.**

Регистратор общества: **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

Рекомендуем направлять требования в адрес **филиала АО «Сервис-Реестр» в г. Кирове**

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

Тел./факс: (8332) 64-77-18, 38-50-03

– Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее **45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.**

**Требование о выкупе акций акционера – гражданина, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать следующие сведения:**

1. Фамилию, имя, отчество акционера.

2. Место жительства акционера.

3. Количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых акционер требует.

4. Паспортные данные, подпись акционера или его уполномоченного представителя; подпись акционера (его представителя) должна быть удостоверена регистратором Общества или нотариально.

5. Представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен предоставить доверенность.

6. Реквизиты банковского счета акционера для перечисления денежных средств.

– Обращаем Ваше внимание, что **невозможно будет осуществить выкуп акций в следующих случаях:**

1. Если данные, указанные в требовании, не соответствуют данным, имеющимся в распоряжении у регистратора и содержащимся в анкете зарегистрированного лица (например, в анкете не отражены данные о замене паспорта). Напоминаем, что за изменение анкетных данных регистратор взимает с акционера плату.

2. Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем имеется на его лицевом счете.

3. Если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами или находятся под арестом.

– Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

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