CS012 Сообщение о собрании

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 28342775 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0281000000 | АО "НКК" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Кировский завод" ИНН 7805019279 (акция 1-01-00046-A/ RU0009084263)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 350977 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | помещение Дворца культуры и техники им. И.И.Газа, по адресу: город Сан кт-Петербург, проспект Стачек, дом 72. |

**Информация о ценных бумагах**

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350977X12124 | Открытое акционерное общество "Кировский завод" | 1-01-00046-A | 24 ноября 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009084263 | RU0009084263 | АО "ПЦРК" |

**Голосование**

| | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.<br>ОАО «Кировский завод» (счетная комиссия), 198097, город Санкт-Петербур<br>г, проспект Стачек, дом 47, лит. Щ, помещение 8-Н, кабинет № 6 |

Методы голосования

| | |
|---|---|
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2018 году.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2017 года.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор поручительства № GR0116-0059-18-1 от 14.05.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.02-2/02/006/18 от 29.01.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/02/016/18 от

09.02.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
12. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/02/039-БГ/18 от 25.04.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
13. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор об ипотеке № 0145-17-010333-7 от 08.02.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
14. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор поручительства № 0145-18-001550-8 от 21.02.2018 и договор об ипотеке № 0145-18-001550-3 от 21.03.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (дополнительное соглашение № 1 от 08.02.2018 к кредитному договору № 0145-17-006450 от 17.08.2017, договоры об ипотеке № 0145-17-006450-5 от 08.02.2018 и № 0145-17-006450-6 от 08.02.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91