

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Кузнецовский комбинат»
/место нахождения: 143340, Российская Федерация, город Москва, поселение Новофедоровское,
деревня Яковлевское/

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Совет директоров Закрытого акционерного общества «Кузнецовский комбинат» (далее также «Общество») на своем заседании 15 мая 2019 года (Протокол заседания Совета директоров Общества № 15/0519д от 15 мая 2019 года) принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2018 финансового года (далее - «собрание») и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **20 июня 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 143340, г. Москва, поселение Новофедоровское деревня Яковлевское, д. 1, МБУК «ДК и С».**

Совет директоров Общества определил **26 мая 2019 года** датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании **20 июня 2019 года в 11 часов 00 минут.**

Акционеры владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Акционеры Общества могут осуществить свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров также путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей в Общество по адресу: 143340, Российская Федерация, город Москва, поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
3. О ликвидации Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение Устава в новой редакции.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 31 мая 2019 года по 19 июня 2019 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 143340, г. Москва, п. Новофедоровское, деревня Яковлевское, гостиница-общепитие, комната № 101, а также по месту проведения собрания 20 июня 2019 года во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – в месте его проведения.

Условия участия лиц, имеющих право участвовать в собрании.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания, акционер обязан выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

В собрании могут принимать участие:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права на акции указанных выше лиц перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители всех указанных выше лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) – паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности – паспорт и доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации – свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав, содержащий положение о правопреемстве (нотариально заверенная копия);
- наследнику акционера – паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).

Доверенность на голосование должна содержать следующие сведения о представляемом и представителе:

- физическом лице: фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- юридическом лице: полное фирменное наименование, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный номер.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров Общества.