

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Завод КПД-2»

Акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения № 2 (далее – АО «Завод КПД-2» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения № 2»

Место нахождения Общества: Ульяновская область, г. о. город Ульяновск, г. Ульяновск.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание**.

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое**.

Дата проведения заседания: **«15» мая 2025 года;**

Время проведения заседания: **11 часов 00 минут**.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): **432011, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 4, Ульяновский филиал АО «Реестр».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«20» апреля 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные акции Общества.**

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «15» мая 2025 года с 10 часов 30 минут, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «12» мая 2025 года;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 432011, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 8, офис 102, АО «ЗАВОД КПД-2».

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Продление Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КПД-2», ОГРН 1037301514910, ИНН 7328047450, КПП 732801001, место нахождения: 432011, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 8, офис 602.**
- 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, ш. Московское, д. 54, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров АО «Завод КПД-2»