



Акционерное общество
«Завод крупнопанельного домостроения-2»

432011, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д.8,
офис 102

тел./факс: 8(8422)67-60-63

Акционерам АО «Завод КПД-2»

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Завод крупнопанельного домостроения №2»**

Акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения №2» (далее «Общество» или АО «Завод КПД-2») настоящим сообщает акционерам Общества о проведении «16» мая 2024 года годового общего собрания акционеров (далее – «Собрание») в форме заочного голосования*.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 2 от «08» апреля 2024 года)

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

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

Адрес Общества: 432011, Ульяновская область, г. о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 8, офис 102.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «16» мая 2024 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» апреля 2024 года.

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

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

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 г. (в том числе выплата дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 432011, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Корюкина, дом 8, офис 102., АО «Завод КПД-2», в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества. Телефон для справок: (8422) 37-03-43.

Совет директоров АО «Завод КПД-2»

**В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023 г.) «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»*