



Завод крупнопанельного домостроения №2, АО

432046, Россия, г.Ульяновск, Верхняя Терраса, а/я 3130

тел./факс (8422) 54 55 79

E-mail: office@kpd2.ru, www.kpd2.ru

Large-Panel Prefabricated Construction Company, JSC

Verkhnyaya Terrasa, Ulyanovsk, 432046 Russia, P.O.B. 3130

Tel/Fax: +7 8422 54 55 79

E-mail: office@kpd2.ru, www.kpd2.ru

«17» июня 2020 г.

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 уведомляет о проведении «23» июля 2020 года годового общего собрания акционеров (далее – «Собрание») в форме заочного голосования*.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 28 от «17» июня 2020 года.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ № 2".

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ульяновск, Верхняя Терраса.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 23 июля 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 июня 2020 года.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 432046, г. Ульяновск, Верхняя Терраса, а/я 3130, АО «Завод КПД-2».

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

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 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 г. (в том числе выплата дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение адрес местонахождения Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 432046, г. Ульяновск, Верхняя Терраса, а/я 3130, 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, 54-55-81.

Совет директоров АО «Завод КПД-2»

** В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"*