



**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](mailto:office@kpd2.ru), [www.kpd2.ru](http://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](mailto:office@kpd2.ru), [www.kpd2.ru](http://www.kpd2.ru)

«25» августа 2020 г.

Акционерам АО «Завод КПД-2»

**Сообщение  
о проведении внеочередного 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 «25» сентября 2020 года внеочередного общего собрания акционеров (далее – «Собрание») в форме заочного голосования.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 29 от «20» августа 2020 года.

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

Место нахождения Общества: 432046, Ульяновская область, город Ульяновск, 6-Й проезд Инженерный, дом 2, офис 304.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 25 сентября 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 августа 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, Ульяновская область, город Ульяновск, 6-Й проезд Инженерный, дом 2, офис 304, АО «Завод КПД-2».

Вид собрания: внеочередное.

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. Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Завод КПД-2» Дегтевой Ольги Александровны.
3. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей компании: 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.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 432046, Ульяновская область, город Ульяновск, 6-Й проезд Инженерный, дом 2, офис 304., 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»**