

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Кировская коммерческая компания»

- Место нахождения общества: **Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, 84.**
- Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование.**
- Дата проведения годового общего собрания акционеров: **15 мая 2024 года**
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **14 мая 2024 года.**

*Уважаемые акционеры, решение о проведении заочного голосования принято ввиду того что, в 2023 г. годовое общее собрание можно провести как в очной, так и в заочной форме, поскольку до 31.12.2024 включительно действие п. 2 ст. 50 Закона об АО приостановлено (п. 2 ст. 54 Закона об АО, п. 1 ст. 3, Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ) в связи с принятием антикризисных мер.*

*Просим вас проголосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненных бюллетеней по адресу, указанному ниже.*

- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **ул. Карла Маркса, 84, г. Киров, Кировская область, 610000.**
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **23 апреля 2024 года.**

– Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ККК» за 2023 отчетный год.

2) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ККК» по результатам 2023 отчетного года.

3) Избрание Совета директоров АО «ККК».

4) Избрание ревизионной комиссии АО «ККК».

– С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с **24 апреля 2024 года** по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 84, каб. № 30 (график работы:

с 8.00 час. до 16.00 час., перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.).

Контактные телефоны: (8332) 64-58-90, 64-83-67

– Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: **акции обыкновенные** именные номинальной стоимостью 1,00 рубль, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10833-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28 января 1993 года.

**Совет директоров акционерного общества  
«Кировская коммерческая компания»**