**СООБЩЕНИЕ**
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Акционерное общество имени Кирова (далее также Общество), место нахождения: 393531, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, поселок Пахарь, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования /Дата проведения собрания: «18» августа 2023г.

Не позднее 17.08.2023г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество (согласно письму Банка России от 07.11.2019г.).

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393531, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, поселок Пахарь, ул. Молодежная, д.2, АО имени Кирова.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «25» июля 2023г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00. по адресу: 393531, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, поселок Пахарь, ул. Молодежная, д.2, АО имени Кирова, помещение бухгалтерии.

Совет директоров
АО имени Кирова