



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

«07» апреля 2022 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 «29» апреля 2022 года годового общего собрания акционеров (далее – «Собрание») в форме заочного голосования*.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 2 от «18» марта 2022 года, протокол №3 от «02» апреля 2022 года)

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ульяновск.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): «29» апреля 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «04» апреля 2022 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: 432011, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Корюкина, дом 8, офис 102.

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 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 г. (в том числе выплата дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 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»

Президентом РФ подписан Федеральный закон 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Данным Законом приостановлено до 31.12.2022 года действие нормы п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах»