**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ**

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗА 2018 год**

Закрытое акционерное общество имени С. М. Кирова (место нахождения общества: Российская Федерация, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная поляна, ул. Кирова) сообщает акционерам о проведении годового общего собрания акционеров за 2018 год.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 08 апреля 2019 г., 9.00.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться общее собрание):

Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная поляна, Дворец культуры села Красная Поляна.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 08 апреля 2019 г., 08.00.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, осуществляется по адресу места его проведения.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 15 марта 2019г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

*1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*

*2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2018 года.*

*3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.*

*4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.*

*5. Утверждение аудитора общества.*

*6.Об избрании директора ЗАО им. С.М. Кирова на новый срок.*

Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, Ростовская область с. Красная Поляна, ул. Кирова б/н, административное задание Общества с «08» час. «00» мин. до «16» час. «00» по московскому времени с «18» марта 2019 года по «08» апреля 2019 года включительно.

Наблюдательный совет ЗАО им. С.М. Кирова