**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

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 внеочередного общего собрания акционеров.

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» декабря 2017 г., с 14.00 до 16.00.

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» декабря 2017г., 13.00.

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

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

***1. О даче согласия на заключение взаимосвязанной крупной сделки с заинтересованностью – заключение ЗАО имени С.М. Кирова с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Рассвет» по соглашению о предоставлении кредита №015/0104L/17 от 05.09.2017г.***

***2.О даче согласия на заключение взаимосвязанной крупной сделки с заинтересованностью – заключение ЗАО имени С.М. Кирова с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Богородицкое» по соглашению о предоставлении кредита №015/0109L/17 от 05.09.2017г***

***3.******О даче согласия на заключение взаимосвязанных крупных сделок с заинтересованностью – заключение ЗАО имени С.М. Кирова с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» договоров поручительств в обеспечение исполнения обязательств АО «Богородицкое» по соглашению о предоставлении кредита №015/0106L/17 от 29.08.2017г***

***4. О даче согласия на заключение взаимосвязанной сделки с заинтересованностью - заключение ЗАО имени С.М. Кирова с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» Дополнения №1 к Договору о залоге №015/0017Z/17 от 30.01.2017г.***

***5. О даче согласия на заключение взаимосвязанной сделки с заинтересованностью - заключение ЗАО имени С.М. Кирова с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» Дополнения №1 к Договору о залоге №015/0018Z/17 от 30.01.2017г.***

***6. О даче согласия на заключение взаимосвязанной сделки с заинтересованностью - заключение ЗАО имени С.М. Кирова с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» Дополнения №1 к Договору о залоге №015/0235Z/17 от 06.06.2017г.***

***7. О даче согласия на заключение взаимосвязанной сделки с заинтересованностью - заключение ЗАО имени С.М. Кирова с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» Дополнения №1 к Договору о залоге №015/0343Z/17 от 19.07.2017г.***

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

17 ноября 2017 г.

 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня ОСА: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-57454-Р.

 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347565, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная Поляна, ул. Кирова, б/н.

 Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

 zao-kirova3@rambler.ru

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется указанным лицам для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная поляна, ул. Кирова, в плановом отделе, контактное лицо: главный экономист Камаристова Людмила Ивановна, тел. 8(86373) 9-45-94, с 17 ноября 2017г. по 08 декабря 2017г. включительно ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока) за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Для участия в общем собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются регистратору, выполняющему функции счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Наблюдательный совет ЗАО им. С.М. Кирова