

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КИРОВСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»**

Российская Федерация, Калужская область, город Киров

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
АО «КИРОВСКИЙ ДСК»!**

Совет директоров АО «Кировский ДСК» извещает
о проведении **13 января 2023 года**

**Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества
«Кировский домостроительный комбинат»**

Собрание проводится в форме заочного голосования по повестке дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на **19 ноября 2022 года**, в него включены владельцы обыкновенных акций общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Кировский ДСК»;
- 2) Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора АО «Кировский ДСК».

Место проведения собрания: 249440 г. Киров, Калужской обл., ул. Строительная, д. 7.

Дата рассылки бюллетеней для голосования: 23 ноября 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней: **"12" января 2023 года.**

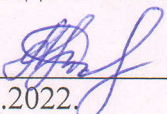
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Строительная, д. 7, адрес электронной почты: info@k-dsk.ru, lawyer@k-dsk.ru.

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Кировский ДСК» можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Киров, ул. Строительная, д. 7, административное здание, 4 этаж, кабинет юрисконсульта АО «Кировский ДСК», телефон (48456) 5-01-61, в рабочие дни с 23 ноября 2022 года по 12 января 2023 года с 09.00 часов до 17.00 часов.

Приложения:

- протокол Совета директоров № 8 от 08.11.2022;
- форма бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня;

Председатель Совета директоров АО «Кировский ДСК»

 А.А. Товарницкая
23.11.2022.