

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Кировский швейник»**

Открытое акционерное общество «Кировский швейник», место нахождения: РФ Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, 7 сообщает о проведении 11 июня 2021 года годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 11 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, 7.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 18 мая 2021 г.

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – именные обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор (Калужский филиал).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение _____ аудитора _____ Общества _____ на _____ 2021 год.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или их представители) должны проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени в общество по адресу: 249444, г. Киров, Калужской области, улица Ленина, дом 7. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить по указанному адресу не позднее 11 июня 2021 г.).

Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером, либо его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности. Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеням для голосования, отправленным по почте или представленным лично, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 17 мая 2021 г. по 11 июня 2021 г., с 9-00 до 17-00 по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, 7, в бухгалтерии ОАО «Кировский швейник».

Совет директоров ОАО «Кировский швейник»

Акционерам следует своевременно извещать регистратора-АО ВТБ Регистратор об изменении своих персональных данных. При отсутствии актуальных сведений акционеру может не поступить бюллетень для голосования.