**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Дата размещения «06» августа 2019 года

Акционерное общество «Кировский мясокомбинат» (местонахождение общества: Россия, Кировская область, г. Киров ул. К. Маркса, д.4-а) информирует своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** «27» сентября 2019 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Кировская область, город Киров, улица Карла Маркса, д.4а, здание административно-бытового корпуса.

**Время начала общего собрания акционеров:** 10 часов 45 минут.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:**

10 часов 30 минут.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 610006, РФ, Кировская область, город Киров, улица Карла Маркса, дом 4А.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества:** «28» августа 2019 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кировский мясокомбинат»:**

***1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.***

***2. Об избрании членов Совета директоров Общества.***

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Россия, Кировская область, г. Киров, ул. К.Маркса, д. 4-а (в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества), в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов, в пятницу с 8-00 часов до 15-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 12-45 часов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Телефон для справок – (8332) 714-800 доб. 1597

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

***Акции обыкновенные именные бездокументарные***

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ***1-01-10775-Е***

Совет директоров АО «Кировский мясокомбинат»