

**Уважаемый акционер
Публичного акционерного общества им. С.М. Кирова!**

Совет директоров Публичного акционерного общества им. С.М. Кирова (ПАО им. С.М. Кирова),
зарегистрированного по адресу: 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул.
Ленина, 1, извещает Вас о том, что

29 июня 2022 года

состоится годовое общее собрание акционеров ПАО им. С.М. Кирова

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 июня 2022 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **04 июня 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Одобрение сделки – договора залога движимого имущества № 22-6-0007/3 от 11.02.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 24 800 000 рублей.

8. Одобрение сделки – договора поручительства № 22-6-0007/1 от 11.02.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 24 800 000 рублей.

9. Одобрение сделки – договора залога движимого имущества № 22-7-0007/3 от 11.02.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 80 000 000 рублей.

10. Одобрение сделки – договора поручительства № 22-7-0007/1 от 11.02.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 80 000 000 рублей.

11. Одобрение сделки – договора поручительства № 22-26-0007/1 от 16.05.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 80 000 000 рублей.

12. Одобрение сделки – договора поручительства № 22-33-0007/1 от 26.05.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 60 000 000 рублей.

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

При определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие в общество не позднее 28 июня 2022 года.

С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1 (приемная директора) в рабочие дни с 8 до 15 часов (обед с 12-00 до 13-00) с 09 июня 2022 года.

Совет директоров ПАО им. С.М. Кирова