



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«Курский завод крупнопанельного домостроения  
имени А.Ф. Дериглазова»**

305018, г. Курск  
проезд Льговский поворот 18  
Телефоны: код города (4712)  
37-76-49 приемная  
37-83-00 канцелярия тел.\факс  
e-mail: info@zavodkpd.ru  
www.zavodkpd.ru

ИНН 4630005929  
КПП 463201001  
Р/с 40702810600500000853  
в ПАО «Курскпромбанк»  
К/с 30101810800000000708  
БИК 043807708

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров Акционерного общества «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» уведомляет о проведении 21 апреля 2017 года годового общего собрания акционеров. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Начало регистрации участников собрания в 9 часов 00 минут.

Начало собрания акционеров в 10 часов 00 минут.

Адрес проведения собрания и адрес, по которому заполненные бюллетени для голосования могут заранее быть представлены лично: г. Курск, ул. Обоянская, д.29, административное здание АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова».

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 305018, г. Курск, проезд Льговский поворот, 18.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова»- 28 марта 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение регламента Общего собрания.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2016 год.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества на 2017 год.

В собрании имеют право принять участие владельцы именных обыкновенных бездокументарных акций, определенные (зафиксированные) по состоянию на 28.03.2017 г.

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров- доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями ГК РФ.

В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров, в Обществе, осуществляющем направление (вручение) бюллетеней, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их представители), определенные (зафиксированные) на 28.03.2017 г. , вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, а так же волеизъявлениями в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах, полученными в соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Курск, ул. Обоянская,29, обратившись к Председателю Совета директоров Туркову Г.С. по будням с 10.00 часов до 16.00 часов.

29.03.2017 г.

Председатель Совета директоров  
АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» Турков Г.С.