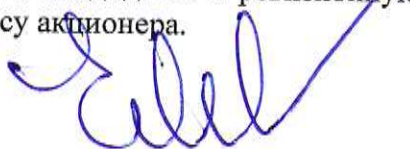


РЕШЕНИЕ
О созыве годового общего собрания акционеров

21 января 2025 г.

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «КСС» .
В рамках подготовки к проведению очередного общего собрания акционеров АО «КСС» (данные о государственной регистрации выпуска акций: 1-01-12259-F от 18.07.2006) утвердить повестку годового общего собрания акционеров в составе следующих вопросов:
 1. Утверждение годового отчета АО «КСС» за 2024 г.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
 3. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам 2024 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов.
 4. Выборы ревизионной комиссии.
 5. Утверждение аудитора Общества.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров : **06.02.2025 г.**
3. Определить форму проведения общего собрания акционеров в виде совместного присутствия;
4. Определить дату проведения собрания: **03.03.2025 г. в 15-00** часов по местному времени, место проведения собрания: **г. Красноярск, ул. Полигонная, 8-А** . Начало регистрации участников в 14-45 .
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: путем направления уведомлений заказным письмом либо вручением уведомлений под роспись.
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение к ней, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, путем отправки на электронную почту по запросу акционера.

Генеральный директор
АО «КСС»



Е. Н. Левковский

