

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп"

Уважаемый акционер!

ОАО "ККС-Групп" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание) **в форме совместно присутствия** со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета ОАО "ККС-Групп" за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп" по итогам 2014 года.

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ККС-Групп" по результатам 2014 финансового года.

3) Об избрании членов Совета директоров ОАО "ККС-Групп".

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп".

5) Об утверждении аудитора (аудиторов) ОАО "ККС-Групп".

6) Об утверждении Устава ОАО «ККС-Групп» в новой редакции;

7) Об уменьшении уставного капитала ОАО «ККС-Групп» путем погашения акций, выкупленных у акционеров.

8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

9) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

10) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "ДКК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

11) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения Собрания - **30 июня 2015 года.**

Время проведения Собрания – **12 часов 00 минут по местному времени по месту проведения Собрания.**

Место проведения Собрания: **г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, оф.210.**

Почтовые адреса, по которым могут быть представлены акционерами заполненные бюллетени для голосования:

- по почтовому адресу Общества: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106, ОАО "ККС-Групп", оф. 55;

- по почтовому адресу Регистратора Общества: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО "Компьютершер Регистратор".

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания.

Бюллетень должен быть подписан в строке «Подпись акционера (представителя)». На подпись руководителя акционера - юридического лица в бюллетене ставится печать такого юридического лица.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ГК РФ. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Если в доверенности не удостоверяется подпись представителя, к доверенности должен быть приложен документ (оригинал или надлежаще заверенная копия) с образцом подписи представителя.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании будет осуществляться **30 июня 2015 года с 11 часов 30 минут по местному времени по месту проведения Собрания.**

С информацией (материалами), предоставляемой(ыми) к Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 29 мая 2015 года по 30 июня 2015 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9-00 до 16-00 по следующим адресам:

- по месту нахождения Общества: г. Тула, ул. Болдина, д. 106, ОАО "ККС-Групп", оф.55;

- в помещении регистратора Общества: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО "Компьютершер Регистратор".

С указанной информацией участники годового Общего собрания акционеров также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников Собрания.

К сведению акционеров – клиентов номинальных держателей! Настоящее сообщение о проведении Собрания акционеров, а также информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, направляется в электронной форме номинальным держателям акций ОАО «ККС-Групп» не позднее 28 мая 2015 года.

Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования путем опубликования в газете «Тульские известия» и размещения на странице ОАО «ККС-Групп» в сети «Интернет», на которой раскрывается информация эмитента эмиссионных ценных бумаг (сайт Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс <http://e-disclosure.ru>), и на корпоративном веб-сайте Общества <http://ccs-group.ru>.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ККС-Групп", составлен по состоянию на **19 мая 2015 года.**