

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 совместного присутствия* со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп" по итогам 2012 года;
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ККС-Групп" по результатам 2012 финансового года;
- 3) Об избрании членов Совета директоров ОАО "ККС-Групп";
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп";
- 5) Об утверждении аудитора ОАО "ККС-Групп";
- 6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности;
- 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции;
- 8) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

Дата проведения Собрания - **28 июня 2013 года.**

Время проведения Собрания – **12 часов 00 минут.**

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.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании будет осуществляться **28 июня 2013 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 2013 года по 28 июня 2013 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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ККС-Групп", составлен по состоянию на **14 мая 2013 года.**

Совет директоров ОАО "ККС-Групп"

Телефоны для справок: (4872) 25-16-24, 25-11-63