

# Годовое общее собрание акционеров ПАО "ККС-Групп" (дополнения)

## Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2019 г. 12:00
Дата фиксации	04 июня 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	25 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	25 июня 2019 г. 23:59

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2018 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2018 года
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп"
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".
5. Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".
6. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2018 финансового года.
7. Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №11).
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)