Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров

АО «Новосибирское карьероуправление» № 11 от 24.03.2020 г.

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление» (место нахождения: РФ, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об участии АО «Новосибирское карьероуправление» в Союзе дорожных организаций Новосибирской области.

**Дата проведения общего собрания акционеров: 24 апреля 2020 года.**

Время проведения: 09 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Место проведения: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «03» апреля 2020 года по «23» апреля 2020 года с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22, каб. 205. Помимо этого, с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомится в день проведения данного собрания в месте и во время его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», будет составлен по состоянию на 03 апреля 2020 года.

По вопросам проведения годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в нем, могут обращаться к Заместителю Генерального директора по правовым вопросам Баниной Светлане Сергеевне по тел. (383) 229-88-11.

**Председатель Совета директоров**

**АО «Новосибирское карьероуправление»**

**Сидоренко С.В.**