Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров

АО «Новосибирское карьероуправление» № 11 от 23.05.2022 г.

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление» (место нахождения: Российская Федерация город Новосибирск) 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. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового года;
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Дата проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2022 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 «25» мая 2022 года по «16» июня 2022 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 24 мая 2022 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

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»**

**Аверин Д.А.**