Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров

**АО «Новосибирское карьероуправление» № 2 от 29.05.2023 г.**

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

**Уважаемый акционер!**

Уведомляем Вас, что 23 июня 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» (далее - Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация город Новосибирск

Форма проведения: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 23 июня 2023 года.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Время проведения: 09 часов 30 минут.

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

Категория (тип) голосующих акций: обыкновенные акции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 09.06.2023 года.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении крупной сделки в совокупности с ранее заключенными Обществом взаимосвязанными сделками, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 от 03.05.2023г. к Договору поручительства № ДП 09\_380С00GFW от 05.04.2023г. с ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 380С00GFW от 23.03.2023г.

С материалами к внеочередному общему собранию акционеров акционерам и их уполномоченным представителям можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22, каб. 205 в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.

Помимо этого, с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомится в день проведения данного собрания в месте и во время его проведения.

По вопросам проведения внеочередного 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.**