Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров

ОАО «Новосибирское карьероуправление» № 06 от 06.08.2014г.

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

Открытое акционерное общество «Новосибирское карьероуправление» (место нахождения: РФ, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22) сообщает о проведении внеочередного 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. «О выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет»;
2. «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Новосибирское карьероуправление»: «15» сентября 2014г.

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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новосибирское карьероуправление» «21» июля 2014 года, лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с«25» августа 2014 года по «14» сентября 2014 года с 10 час. 00 мин. до 15-14 час. 00 мин. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Новосибирск, ул. Комсомольский проспект, 22, а также в день проведения данного собрания в месте и во время его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирское карьероуправление», составлен по состоянию на «18» августа 2014 года.

По вопросам проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибирское карьероуправление» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в нем, могут обращаться к Заместителю Генерального директора по правовым вопросам ОАО «Новосибирское карьероуправление» Баниной Светлане Сергеевне по тел. 8 (383) 314-12-36.

**Совет директоров**

**Открытого акционерного общества**

**«Новосибирское карьероуправление»**