**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

Открытое акционерное общество «Новосибирское карьероуправление» (место нахождения: РФ, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.139) 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. Об изменении адреса местонахождения Общества.
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Новосибирское карьероуправление» и утверждении Устава ОАО «Новосибирское карьероуправление» в новой редакции.
3. О выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Новосибирское карьероуправление»: «12» декабря 2013г.

Время проведения: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут.

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.139.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на «12» декабря 2013 года, могут ознакомиться в период с «18» ноября 2013 года по «11» декабря 2013 года с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.139, а также в день проведения данного собрания в месте и во время его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирское карьероуправление», составлен по состоянию на «15» ноября 2013 года.

По вопросам проведения внеочередного 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. (383) 314-12-36.

 **Совет директоров**

 **Открытого акционерного общества**

 **«Новосибирское карьероуправление»**