**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

Открытое 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. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2013 год, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**
2. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
3. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
4. **Об утверждении Аудитора Общества.**

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Новосибирское карьероуправление»: «23» мая 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 годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибирское карьероуправление» «23» мая 2014 года, лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с«30» апреля 2014 года по «22» мая 2014 года с 10 час. 00 мин. до 17 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 «29» апреля 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) 229-88-11.

 **Совет директоров**

 **Открытого акционерного общества**

 **«Новосибирское карьероуправление»**