Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Образец

**Сообщение**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новосибирское карьероуправление»**

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Новосибирское карьероуправление»  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «НКУ»  |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 4  |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025401313310 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5403102519 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 10481-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.nkuoao.ru |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоровОАО «Новосибирское карьероуправление» № 04 от 20.06.2014г.**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»: «21» июля 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«01» июля 2014 года по «18» июля 2014 года с 10 час. 00 мин. до 15-45 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 «30» июня 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» |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «НКУ»  |  |  | С.А. Лейман  |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 25 | ” | июня | 20 | 14 | г. | М.П. |  |
|  |