Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров

АО «Новосибирское карьероуправление» № 16 от 24.04.2017 г.

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

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 2016 год,
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

Дата проведения общего собрания акционеров: «22» мая 2017г.

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, лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с«03» мая 2017 года по «21» мая 2017 года с 09 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 АО «Новосибирское карьероуправление», будет составлен по состоянию на «03» мая 2017 года.

По вопросам проведения годового 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.

**Совет директоров**

**акционерного общества**

**«Новосибирское карьероуправление»**