**Приложение к протоколу № \_\_\_ заседания**

**совета директоров Общества от 21.02.2025**

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

**Уважаемый акционер!**

Уведомляем Вас, что 31.03.2025 состоится годовое заседание общего собрания акционеров акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» (далее - Общество):

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Новосибирск.

Способ принятия решения: заседание.

Время начала регистрации: 09.00 (UTC+7).

Время проведения: 09.30 (UTC+7).

Место проведения: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22.

Категория (тип) голосующих акций: обыкновенные акции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.03.2025.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

С материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров акционерам и их уполномоченным представителям можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22, каб. 102 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (UTC+7). Помимо этого, с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомится в день проведения годового заседания общего собрания акционеров в месте и во время его проведения.

По вопросам проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут обращаться к Ходыкину Сергею Ивановичу по тел. (383) 229-88-11.

**Председатель Совета директоров**