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

**акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

**Уважаемый акционер!**

Уведомляем Вас, что 02.07.2025 состоится внеочередное 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: 09.06.2025.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поручительства от 06.11.2024 № 0OTS8RP001, заключенному Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК».

С материалами к внеочередному 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 внеочередного 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**