**Приложение к протоколу заседания Совета директоров**

**Общества от 12.08.2024 № 6**

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

**Уважаемый акционер!**

Уведомляем Вас, что 17.09.2024 состоится внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» (далее - Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация город Новосибирск

Форма проведения: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17.09.2024.

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 на участие в общем собрании акционеров: 23.08.2024.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении распределения прибыли и убытков, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам (итогам) полугодия 2024 года и прошлых периодов.

С материалами к внеочередному общему собранию акционеров акционерам и их уполномоченным представителям можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 22, каб. 205 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 данного собрания в месте и во время его проведения.

По вопросам проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 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.

**Председатель Совета директоров**

**АО «Новосибирское карьероуправление» Аверин Д.А.**