Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров

**АО «Новосибирское карьероуправление» № 2 от 22.04.2024 г.**

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

**Уважаемый акционер!**

Уведомляем Вас, что 24 мая 2024 года 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: 24 мая 2024 года.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Время проведения: 09 часов 30 минут.

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: 03.05.2024 года.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № HO/PR/01964/24 от 27.04.2024г., в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Национальная нерудная компания» по рамочному договору о предоставлении кредитов № HO/RRK/01970/24 с Публичным акционерным обществом РОСБАНК.

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, 22, каб. 102 в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 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 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.

**Председатель Совета директоров**

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