Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров

АО «Новосибирское карьероуправление» № 9 от 15.11.2019г.

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление» (место нахождения: РФ, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22) сообщает о проведении внеочередного 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 промежуточной бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 9 месяцев 2019 года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 9 месяцев 2019 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «19» декабря 2019 г.

Время начала общего собрания: 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 внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «27» ноября 2019 года по «19» декабря 2019 года с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22, кааб. 205. Помимо этого, с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества «19» декабря 2019 года, вправе ознакомится в день проведения данного собрания в месте и во время его проведения.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «26» ноября 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

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.

**Совет директоров**

**акционерного общества**

**«Новосибирское карьероуправление»**