



А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О

**НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ**

Юридический/фактический адрес: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22  
тел./факс: (383)229-88-11; e-mail: nku@nkuoao.ru, [www.nkuoao.ru](http://www.nkuoao.ru)  
ИНН/КПП 5403102519/546050001, ОКПО 03414392, ОКОНХ 16180, ОКВЭД 08.11, ОКТМО 50701000, ОГРН 1025401313310  
Р/с 40702810244050101073 в Сибирском банке ПАО Сбербанк в г. Новосибирске  
К/с 30101810500000000641, БИК 045004641

Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров  
АО «Новосибирское карьероуправление» № 14 от 10.04.2018 г.

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление» (место нахождения: РФ, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22) сообщает о проведении годового 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 годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2017 год,
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

Дата проведения общего собрания акционеров: «14 мая 2018г.

Время проведения: 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 годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в «21» апреля 2018 года по «13» мая 2018 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 в годовом общем собрании акционеров Общества «14» мая 2018 года, вправе ознакомиться в день проведения данного собрания в месте и во время его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», будет составлен по состоянию на «21» апреля 2018 года.

По вопросам проведения годового 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»**