

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

**Уважаемый акционер!**

Уведомляем Вас, что 17 августа 2023 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: 17 августа 2023 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: 24.07.2023 года.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении крупной сделки в совокупности с ранее заключенными Обществом взаимосвязанными сделками, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 от 07.07.2023 г. к Договору поручительства № 9183/П-1 от 24.12.2020г.

2. Об одобрении крупной сделки в совокупности с ранее заключенными Обществом взаимосвязанными сделками, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 от 07.07.2023 г. к Договору поручительства № 9507/П10 от «19» апреля 2021г.

3. Об одобрении крупной сделки в совокупности с ранее заключенными Обществом взаимосвязанными сделками, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2023 г. к Договору поручительства № П/9774/10 от «23» июля 2021г.

4. Об одобрении крупной сделки в совокупности с ранее заключенными Обществом взаимосвязанными сделками, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2023 г. к Договору поручительства № П/8598/10 от 28.08.2020г.

5. Об одобрении крупной сделки в совокупности с ранее заключенными Обществом взаимосвязанными сделками, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 от 07.07.2023 г. к Договору поручительства № П/8599/10 от 28.08.2020г.

6. Об одобрении крупной сделки в совокупности с ранее заключенными Обществом взаимосвязанными сделками, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 от 07.07.2023 г. к Договору поручительства № ДП09\_380C00GFW от 05.04.2023г.

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. 205 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 ознакомиться 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.**