Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров

**АО «Новосибирское карьероуправление» № 1 от 19.07.2021 г.**

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление» (место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск) 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. Одобрение совершения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства с ПАО «Сбербанк России» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 августа 2021 года.

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 внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «30» июля 2021 года по «19» августа 2021 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, каб. 205. 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.

В соответствии с ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах» информируем Вас о наличии права требовать выкупа, принадлежащих акций, путем направления соответствующего требования о выкупе регистратору АО «Новосибирское карьероуправление» - Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС». Требование может быть направлено по почте или вручению под подпись (в установленные сроки), по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.

*Акционеры, голосовавшие против решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, либо не принявшие участия в голосовании по данным вопросам повестки дня, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов общества на дату принятия указанных решений.*

Цена выкупа акций составляет – 23 197 (Двадцать три тысячи сто девяносто семь) рублей 00 копеек за одну (шт.) акцию.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», составлен по состоянию на 29 июля 2021 года.

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.**