Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров

**АО «Новосибирское карьероуправление» № 13 от 22.02.2024 г.**

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров или иные органы**

**Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

**Уважаемый акционер!**

Уведомляем Вас, что 29 марта 2024 года состоится годовое 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 годового общего собрания акционеров: 29 марта 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: 07.03.2024 года.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. Утверждение Распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества;
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Назначение аудиторской организации Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

Акционеры могли выдвинуть предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества в период с «01» января 2024 года по «30» января 2024 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. 102.

С материалами к годовому 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 дня 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.**