**Приложение к протоколу заседания Совета директоров**

**Общества от 06.12.2024 № 12**

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»**

**Уважаемый акционер!**

Уведомляем Вас о том, что Советом директоров принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» (далее - Общество).

Форма проведения: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения: 09.01.2025.

Время начала регистрации: 09.00 (UTC+7).

Время проведения: 09.30 (UTC+7).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17.12.2024.

Категория (тип) голосующих акций: обыкновенные акции.

Место проведения: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в существенные условия ранее одобренной крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства от 26.01.2024 № 7700-23-020262-1 с публичным акционерным обществом «Банк Санкт-Петербург».

С материалами к внеочередному общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:

- в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22, каб. 102 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (UTC+7).

- в день проведения общего собрания акционеров Общества в месте и во время его проведения.

По вопросам проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут обращаться к Ходыкину Сергею Ивановичу по тел. (383) 229-88-11.

**Председатель Совета директоров**