

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» (далее – АО «ЧКУ», Общество) (место нахождения Общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец) уведомляет Вас о том, что **30 июня 2023 года** состоится годовое общее собрание акционеров АО «ЧКУ», которое проводится в форме **заочного голосования** (согласно Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров АО «ЧКУ») – **30 июня 2023 года**. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

162612, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная АО «ЧКУ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЧКУ», определена по состоянию на конец операционного дня 06 июня 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции Акционерного общества «Череповецкое карьерное управление».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ЧКУ», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 10 июня 2023 года по 29 июня 2023 с 09.00 часов до 12.00 часов, с 14.30 часов до 16.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 162612, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная АО «ЧКУ».

В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера Общества к бюллетеню должна быть приложена доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «ЧКУ»