**ОАО "ЧКУ"**

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров  
  
1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧКУ"  
1.3. Место нахождения эмитента: 162620, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе,71  
1.4. ОГРН эмитента: 1023501250629  
1.5. ИНН эмитента: 3528013846  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25569  
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.01.2018  
  
2. Содержание сообщения  
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров  
  
2.1. 15.01.2018 г. проведено заседание совета директоров Общества   
  
2.2. в заседании приняли участие три члена совете директоров из пяти – кворум имеется

2.3. повестка дня заседания совета директоров: рассмотрение заявления о созыве внеочередного собрания акционеров Общества

2.4. принятое решение: отказать в созыве внеочередного собрания акционеров Общества о

2.5. протокола заседания совета директоров №9 от 15.01.2018.

«09» августа 2019 года   
  
  
Генеральный директор ОАО «ЧКУ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(А.А. Евдокимов)  
  
3. Подпись  
3.1. Генеральный директор А.А. Евдокимов  
  
  
3.2. Дата 09.08.2019 г.