**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Открытое акционерное общество**

**«Череповецкое карьерное управление»**

**Место нахождения:162620, г. Череповец, ул. Северное шоссе, 71**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ОАО «Череповецкое карьерное управление» уведомляет своих акционеров о проведении **годового общего собрания акционеров ОАО «Череповецкое карьерное управление».** Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование **17 июня 2015 года в 14-00 часов** в актовом зале управления по адресу: **г. Череповец, ул. Северное шоссе, 71.**

Время начала регистрации в 13-30 час.

**Дата составления списка** акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: **26 мая 2015 г.**

**Акционер**, прибывший для регистрации в качестве участника собрания **должен иметь при себе паспорт.**

**Полномочные представители (доверенные лица)** акционеров допускаются к участию в работе собрания **при наличии доверенности и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1.Определение порядка ведения очередного годового общего собрания акционеров.   
2.Выборы счетной комиссии   
3.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г.   
4. Утверждение аудитора Общества   
5. Избрание членов Совета директоров Общества   
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20-ти дней до проведения ГОСА по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, 71.

Телефон для справок: (8202) 25-30-50

***С уважением, Совет директоров ОАО «Череповецкое карьерное управление»***