**ОАО «ЧКУ»**

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

 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

2. Содержание сообщения.

2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2017 года
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: Вологодская обл., г.Череповец, Северное шоссе, 71, актовый зал управления ОАО «Череповецкое карьерное управление»
2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 13.00 час
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае собрания в форме заочного голосования): нет.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 июня 2016 года.
2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

 2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности.

 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

 4. Избрание Совета директоров общества.

 5. Избрание ревизионной комиссии.

1. Утверждение аудитора общества.
2. Утверждение Устава общества в новой редакции.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания: с информацией (материалами) по подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Череповецкое карьерное управление» можно ознакомиться в течение 20-ти дней до проведения ВОСА по адресу: Вологодская обл., г.Череповец, Северное шоссе, 71, управление общества.

3.1. Генеральный директор ОАО «ЧКУ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Е. Крюков
 (подпись)

3.2. Дата “04” мая 2017 г. М.П.