##### **Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление»**

**Полное фирменное наименование общества:** открытое акционерное общество «Череповецкое карьерное управление».

**Место нахождения общества:** Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, дом № 71

**Место проведения общего собрания акционеров:** Вологодская область,  г. Череповец, пр. Победы, 22, офис ООО «ПАРТНЁР».

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 20 июня 2019 года.

**Время начала проведения общего собрания акционеров:** 09 часов 30 минут.

**Время начала регистрации участников общего собрания акционеров:** 09 часов 00 минут.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 162602** Вологодская область, г. Череповец, ул. Дзержинского, 49, подъезд № 1, этаж 3, офис ООО «Альфа-Бетон». Направление заполненных бюллетеней по указанному адресу обусловлено отсутствием доступа на территорию предприятия вследствие препятствования (противодействия) бывшего Совета директоров и бывшего генерального директора.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЧКУ», **29 мая 2019 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ЧКУ», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-25255-J.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Распределение убытков Общества по результатам 2018 года.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров будут учтены бюллетени, полученные Обществом не позднее 17 июня 2019 года включительно.

Участникам годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им права на участие в общем собрании акционеров.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров по следующему адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Дзержинского, 49, подъезд № 1, этаж 3, офис ООО «Альфа-Бетон» с 30 мая 2019 года по 19 июня 2019 года с 09.00 часов до 12.00 часов, с 14 часов 30 минут до 16.00 часов ежедневно кроме выходных и праздничных дней, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения, ознакомление с материалами по вопросам повестки дня по указанному адресу вызвано отсутствием доступа на территорию предприятия вследствие препятствования (противодействия) бывшего Совета директоров и бывшего генерального директора,а так же на сайте Общества - [www.chku.ru](http://www.chcu.ru)

Председатель Совета директоров ОАО «ЧКУ» С.В. Чолак

«18» мая 2019 года