

ОАО «ЧКУ»

Сообщение о созыве внеочередного общего собрания (участников) 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: внеочередное

2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 19 июня 2018 года

2.4. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Бульвар Доменщиков, д. 32

2.5. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 13.00 час

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 05 июня 2018 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

2.8.1. Категория акций – акции обыкновенные именные

2.8.2. Форма выпуска бездокументарная

2.8.3. Государственный регистрационный номер выпуска:

- выпуск 1 30-1-П-124;

- выпуск 2 30-1-1371.

2.9. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров

2. Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ЧКУ», утвержденных протоколом Общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ» от 28.06.2017 г.

Прим.: Предложения акционеров (акционера) обладающие правом представления кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ЧКУ», для включения в список кандидатов для голосования по избранию Совета директоров ОАО «ЧКУ» в новом составе на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЧКУ» 19 июня 2018 года, должны поступит в ОАО «ЧКУ» по месту его нахождения в срок до 20 мая 2018 года, и будут рассмотрены дополнительно.

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

3.1. Генеральный директор ОАО «ЧКУ» _____ Д.А. Богданов

3.2. Дата "25" апреля 2018 г.

