

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. Событие и его дата: Заседание Совета директоров ОАО «ЧКУ» 21.05.2018 года

2.2. Кворум на заседании Совета директоров ОАО «ЧКУ»: присутствовало 4 члена Совета директоров из 5. Кворум имеется.

2.3. Принято решение:

Снять с повестки дня вопрос о включении в повестку Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ» назначенного на 19 июня 2018 года вопроса о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ЧКУ», предложенных акционерами Швецовым Л.С., Нерубацким Д.Н., Евдокимовым А.А. и Софроновым Д.Я. Заседание Совета директоров ОАО «ЧКУ» по вопросу проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ» с целью избрания членов Совета директоров созвать после вступления в законную силу решения суда по делу № А13-3130/2018.

2.4. Результаты голосования по решению: За – 3 человека, Против – 0 человек, Воздержались -1 человек.

2.5. По результатам проведения заседания Совета директоров ОАО «ЧКУ» 21 мая 2018 года составлен Протокол № ____.

.

.

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

3.2. Дата "30" мая 2018 г.

М.П.