

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Семиозерское карьероуправление»

Акционерное общество «Семиозерское карьероуправление»,

расположенное по адресу: Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, с.п. Полянское, тер. Полянская, пр-д Долгунецкий, зд. 1, пом. 8,

настоящим извещает о проведении годового общего собрания акционеров АО «СЗКУ».

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):

15 июня 2023 года

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 188823, Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, с.п. Полянское, тер. Полянская, пр-д Долгунецкий, зд. 1, пом. 8.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание членов Совета директоров общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания и в день проведения собрания по адресу: Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, с.п. Полянское, тер. Полянская, пр-д Долгунецкий, зд. 1, пом. 8, ежедневно, кроме выходных дней, с 10-00 до 15-00 час.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции именные обыкновенные.

Совет директоров АО «СЗКУ»