

## **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):

**25 апреля 2024 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: 31 марта 2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. 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 месту нахождения общества: 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»**