



КАМЕННОГОРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
ПО ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров

Акционерного общества «Каменногорское карьероуправление»

(ОГРН 1024700882095, ИНН 4704002227, Уникальный код эмитента 00434-Ј,

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36003>)

место нахождения: 188950, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Горная, д.3

Акционерное общество «Каменногорское карьероуправление» сообщает, что **19 июня 2024г.** состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания: заочное голосование.

Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 188950, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Горная, д.3, АО «ККУ».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 18 июня 2024г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 мая 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Определение количественного состава ревизионной комиссии.**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 мая 2024 года с 10.00 до 16.00 часов по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, ул. Горная, дом 3, административное здание карьероуправления, приемная, предварительно позвонив по телефону (81378) 95-862, 48-149.

Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Лицу, действующему от имени акционера необходимо приложить к бюллетеню для голосования оригинал доверенности или ее копию, удостоверенную нотариально.

Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 16 мая 2024, Протокол № 4 от 16.05.2024.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 1-01-00434-Ј, выпуск 24.05.1999

Совет директоров АО «Каменногорское карьероуправление»