



КАМЕННОГОРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
ПО ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛАМ

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием 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 **18 июня 2025 года** состоится годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров.

Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения: Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, ул. Горная, дом 3, АО «ККУ»

Время начала собрания: 15.00 час. 18 июня 2025 года

Время начала регистрации участников - 14 час. 30 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 июня 2025 года. Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 188950, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Каменногорск, ул. Горная, д. 3, АО «ККУ»

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 25 мая 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 28 мая 2025 года с 10.00 до 13.00 часов по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, ул. Горная, дом 3, административное здание карьероуправления, приемная, телефон (81378) 95-862, (81378) 48-149.

Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 14 мая 2025, Протокол № 3 от 14.05.2025.

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

Совет директоров АО «Каменногорское карьероуправление»