

Сообщение

о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Семиозерское карьероуправление"

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Семиозерское карьероуправление" (далее – Общество и/или АО "СЗКУ")

Место нахождения Общества:

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

Настоящим АО "СЗКУ" сообщает о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого "Собрание").

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **14 мая 2026 года.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188852, Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, с.п. Полянское, тер. Полянская, пр-д Долгунецкий, зд.1, пом.8.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 19 апреля 2026 года.

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

Повестка дня: 1. Утверждение устава общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Собранием: лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования могут ознакомиться с информацией (проект устава в новой редакции) по адресу места нахождения Общества: Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, с.п. Полянское, тер. Полянская, пр-д Долгунецкий, зд. 1, пом. 8, за исключением выходных и праздничных дней, с 10-00 до 16-00.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО "НРК – Р.О.С.Т." (www.rrost.ru).

Бюллетени для голосования направляются Обществом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров общества.

Настоящим предупреждаем о возможности приостановления Обществом направления бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров, в случае когда в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления бюллетеней, все бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в Общество (условия приостановления направления информации определены ст.52.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"). Уведомляем, что акционер вправе направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Совет директоров АО «СЗКУ»

Телефон для справок: +7 (812) 274-15-18