

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Семиозерское карьероуправление»

Акционерное общество «Семиозерское карьероуправление» (далее – Общество)

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

настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого "Собрание").

Способ принятия решений Собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 19 июня 2025 года.

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

Время проведения заседания: 15 часов 00 минут. Время начала регистрации: 14 часов 45 минут.

Для регистрации лиц, участвующих в заседании, участнику необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2025 года

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188823, Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, с.п. Полянское, тер. Полянская, пр-д Долгунецкий, зд.1, пом.8.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 25 мая 2025 года.

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

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений Собранием: лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться с информацией в течение 20 дней до даты проведения заседания 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, а также во время проведения заседания по месту его проведения.

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