

Сообщение о проведении (созыве) годового общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «СЕВЕРСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «СЕВГРАНКАРЬЕР»
- 1.3. Место нахождения эмитента - 620920, Свердловская область, г.Екатеринбург, поселок Северка, территория карьер.
- 1.4. ОГРН эмитента - 1026602949603
- 1.5. ИНН эмитента - 6659005925
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом –2-01-32461-0.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – <https://ugph.ru/severskij-granitnyj-karer/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: **17 мая 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: куда: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, пос. Северка, территория карьера, здание заводоуправления, кому: акционерное общество «СЕВГРАНКАРЬЕР».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае направления их по почте): **17 мая 2024 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **26 апреля 2024 года**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Обыкновенные именные акции (вып.1)	рег. №1-01-32461-D
Привилегированные именные акции (вып.1)	рег. №2-01-32461-D
Обыкновенные именные акции (доп. выпуск)	рег. №1-01-32461-D-001D

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Северский гранитный карьер» за 2023 отчетный год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков акционерного общества «Северский гранитный карьер» по результатам 2023 отчетного года.
2. Утверждение внешнего аудитора акционерного общества «Северский гранитный карьер».
3. Выборы Совета директоров акционерного общества «Северский гранитный карьер».
4. Выборы Ревизионной комиссии акционерного общества «Северский гранитный карьер».
5. Утверждение новой редакции Устава акционерного общества «Северский гранитный карьер».

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем за 27 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 26 апреля 2024г. (с 8-30 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов) по адресу г. Екатеринбург, Железнодорожный район, пос. Северка, территория карьера, здание заводоуправления тел: (343) 354 70 70. Указанная информация (материалы) также предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

Подпись

Генеральный директор

Красильников А.Ю.

Дата 26 апреля 2024г.

М.П.