Сообщение о созыве заседания 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 заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения заседания годового общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием с предварительным почтовым направлением бюллетеней для голосования до проведения заседания для принятия решения общим собранием акционеров.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **16 мая 2025 года.**

Место проведения заседания: 620920, Свердловская область, г. Екатеринбург, поселок Северка, территория карьер.

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): 13 мая 2025 г. до 18 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **25 апреля 2025 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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Северский гранитный карьер» за 2024 отчетный год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков акционерного общества «Северский гранитный карьер» по результатам 2024 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 предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.

Уведомляем 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 (бланки документов в электронной форме, прейскурант, реквизиты для оплаты регистрационных сборов, пункты приема документов Вы можете найти в сети Интернет по адресу: www.intraco.ru).

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 25 апреля 2025г. (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 заседании общего собрания акционеров, во время его проведения**.** Для участия в заседании акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

Подпись

Генеральный директор Красильников А.Ю.

Дата 25 апреля 2025г. М.П.