

Акционерное общество «Замчаловское карьероуправление»
Местонахождение общества: 347871, Ростовская обл., Каменский р-н,
х. Березка

СООБЩАЕТ

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Замчаловское карьероуправление» состоится «27» июня 2023 года в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества АО «Замчаловское карьероуправление», по состоянию на 02 июня 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Замчаловское карьероуправление».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться на сайте АО «Замчаловское карьероуправление» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 02 июня 2023 года по 27 июня 2023 г. (до закрытия общего собрания акционеров).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – владельцы обыкновенных акций.

**С уважением,
Совет директоров АО «Замчаловское карьероуправление»**