



СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Каменногорское карьероуправление»**
(ОГРН 1024700882095, ИНН 4704002227, Уникальный код эмитента 00434-J,
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36003>)

место нахождения: 188950, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Горная, д.3

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Каменногорское карьероуправление» сообщает, что **28 мая 2026 года в 12.30 часов** состоится годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров.

Место проведения: Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, ул. Горная, дом 3, АО «ККУ»

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 25 мая 2026 года. Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 188950, Ленинградская область, Выборгский р-н, г. Каменногорск, ул. Горная, дом 3, АО «ККУ».

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

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 12 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 04 мая 2026 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарной формы выпуска.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 мая 2026 года с 10.00 по адресу: г. Каменногорск, ул. Горная, дом 3, АО «ККУ», приемная, телефон (81378) 95-862, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: АО «СТАТУС», Санкт-Петербургский филиал, ИНН 7707179242; место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.21А, оф.508 (БЦ «Дом Мертенса», 5 этаж); телефон: (812) 702-43-03; сайт: <http://rostatus.spb.ru>.

Общество уведомляет, что в соответствии со ст. 52.1 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» может приостановить направление отдельным акционерам сообщений о проведении заседания (заочного голосования) и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в случае, если указанная корреспонденция, направленная по указанному в реестре адресу акционера возвращались в Общество в течение двух лет подряд.

Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 23 апреля 2026, Протокол № 5 от 23.04.2026.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 1-01-00434-J, выпуск 24.05.1999

Совет директоров Акционерного общества «Каменногорское карьероуправление»