



КАМЕННОГОРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
ПО ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СООБЩЕНИЕ

о проведении 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

Акционерное общество «Каменногорское карьероуправление» сообщает, что **16 декабря 2021г.** состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания: заочное голосование.

Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 188950, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Горная, д.3, АО «ККУ». Дата окончания приема бюллетеней для голосования 15 декабря 2021г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 22 ноября 2021 года (конец операционного дня).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров (в т.ч. заключением Совета директоров о крупной сделке, кредитным договором, договором поручительства), можно ознакомиться с 25 ноября 2021 года с 10.00 до 13.00 часов по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, ул. Горная, дом 3, административное здание карьероуправления, приемная, предварительно позвонив по телефону (81378) 95-862, 48-149.

Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Лицу, действующему от имени акционера необходимо приложить к бюллетеню для голосования оригинал доверенности или ее копию, удостоверенную нотариально.

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

Совет директоров

АО «Каменногорское карьероуправление»