



КАМЕННОГОРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
ПО ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СООБЩЕНИЕ

о заочном голосовании для принятий решений общим собранием 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 **2 сентября 2026 года заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.**

Способ принятия решений: заочное голосование

Вид заочного голосования: внеочередное

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 2 сентября 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 08 августа 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - обыкновенные.

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятий решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 13 августа 2026 года с 10.00 по адресу: г. Каменногорск, ул. Горная, дом 3, АО «ККУ», приемная, телефон (81378) 95-862.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры Общества, в случае принятия общим собранием решения о крупной сделке, в которой имеется заинтересованность, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена выкупа акции АО «Каменногорское карьероуправление», определенная Советом Директоров и основанная на рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, составляет 760 рублей за акцию.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются регистратору Общества по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург Невский пр., д.21А, оф.508 (БЦ «Дом Мертенса», 5 этаж); телефон: (812) 702-43-03; e-mail: spb@rostatus.ru; сайт: <http://rostatus.spb.ru>. Санкт-Петербургский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС», не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.

Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

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 «Регистраторское общество «СТАТУС», Санкт-Петербургский филиал.

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 проведении заочного голосования для принятий решений общим собранием акционеров принято Советом директоров Общества 28 июля 2026, Протокол № 4 от 28.07.2026.

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»