



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
«ВЕНЦЫ-ЗАРЯ»

**Сообщение акционерам открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»**

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря», адрес местонахождения: Российская Федерация, 352177, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы.

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря», сообщает о проведении 13 января 2020 года внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционера ОАО "КУ "Венцы-Заря" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 27 ноября 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, здание администрации ОАО «КУ «Венцы-Заря», второй этаж, кабинет генерального директора, 10 часов 30 минут (время московское).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы.

Дата окончания приема бюллетеня для голосования: 10 января 2020 года.

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества для проведения аудиторской проверки за 2018, 2019 годы.

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет производиться с 10 часов 00 минут (время московское) 13 января 2020 года.

Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при себе: акционерам - физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт); представителям акционера – юридического лица – документ, удостоверяющий личность и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться начиная с 24 декабря 2019 года по месту нахождения открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря» (352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, здание администрации открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря», первый этаж, кабинет юрисконсульта, в рабочие дни (понедельник, вторник, четверг, пятница) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, тел.: (86160) 3-14-85, (86160) 3-16-82).

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "КУ "Венцы-Заря", в количестве не более 7 (семи) человек.

Почтовый адрес, по которому могут направляться предложения акционеров: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы.

Предложение о выдвижении кандидатов должно соответствовать требованиям пунктов 3 и 4 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества от акционеров ОАО "КУ "Венцы-Заря": 13 декабря 2019 года.

**Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»**