РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ «ВЕНЦЫ-ЗАРЯ»

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

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

ОАО "КУ "Венцы-Заря" (далее также – общество) сообщает, что **29 августа 2025 года** состоится общее собрание акционеров общества по требованию акционера ОАО "КУ "Венцы-Заря", являющимся владельцем 21,77% голосующих акций общества.

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

Дата и время проведения заседания: **29 августа 2025 года, 10 час. 30 мин.**

Время начала регистрации акционеров: **10 час. 00 мин.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров: **Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, здание администрации ОАО «КУ «Венцы-Заря», второй этаж, кабинет генерального директора**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества: **6 июля 2025 года.**

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

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "КУ "Венцы-Заря".
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "КУ "Венцы-Заря".

Акционеры могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, ОАО "КУ "Венцы-Заря".**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием не позднее: **26 августа 2025 года.**

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации.

С информацией (материалами), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться начиная **с 8 августа 2025 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», второй этаж, кабинет юрисконсульта, в рабочие дни: (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, тел.: (86160) 3-14-84, (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), число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

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": **29 июля 2025 года.**

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