



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.

Совет директоров ОАО "КУ "Венцы-Заря" настоящим уведомляет Вас, что **23 апреля 2026 года** состоится общее собрание акционеров общества.

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

Вид заседания: **годовое.**

Дата и время проведения заседания: **23 апреля 2026 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: **29 марта 2026 года.**

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

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков общества.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. О назначении аудиторской организации.

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: **20 апреля 2026 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 2 апреля 2026 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 юриста, 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.

Сообщаем Вам, что согласно изменениям в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», вступившим в силу с 8 августа 2024 года, общество вправе приостановить направление сообщений о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, если в течение двух лет подряд сообщения и бюллетени, направление которых осуществляется по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвратились в общество, а также выплату объявленных дивидендов, если в течение не менее двух лет подряд обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов.

Уведомляем, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря» вправе направить регистратору общества актуальную информацию об изменении своих данных, в том числе о почтовом адресе и информацию, необходимую для выплаты дивидендов в денежной форме. Для получения более подробной информации об изменении своих данных можно обратиться к регистратору общества по тел.: 8(861)253-61-56.

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