

**Акционерное общество «Гавриловское карьероуправление»**  
Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район,  
проезд Карьерный, (Гавриловская тер.), дом 1

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров,**  
**проводимого в форме заочного голосования**

**Повестка дня собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. О назначении аудиторской организации.

Датой проведения собрания (датой окончания приема бюллетеней для голосования) является **29 мая 2024 года**

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, является **05 мая 2024 года**

Голосующими являются все размещенные обыкновенные именные акции Общества.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

**188870, Ленинградская область, Выборгский район, проезд Карьерный (Гавриловская тер.), дом 1.**

С материалами можно ознакомиться по адресу Ленинградская область, Выборгский район, проезд Карьерный, (Гавриловская тер.), дом 1, административное здание АО «Гавриловское карьероуправление», приемная Генерального директора, по рабочим дням с 09 мая по 28 мая 2024 года, с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания в помещении для проведения собрания.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее 28 мая 2024 года).

В случае, если голосование осуществляется представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ.

Совет директоров  
Акционерного общества  
«Гавриловское карьероуправление»