Акционерное общество «Гавриловское карьероуправление»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Гавриловский массив местность

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Способ принятия решений общим	**заседание**
Дата проведения заседания:	**21 апреля 2026 года**
Начало заседания:	**16 час.00 мин.**
Начало регистрации:	**15 час.30 мин.**
Место проведения заседания:	**Ленинградская область, Выборгский район проезд Карьерный, (Гавриловская тер.), дом 1, актовый зал**
Дата, на которую определяются (фиксируются)лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	**27 марта 2026 года**.

Повестка дня.

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 года.
4. Об образовании единоличного исполнительного органа – избрании Генерального директора Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизора Общества.
7. О назначении аудиторской организации.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, проезд Карьерный, (Гавриловская тер.), дом 1, приемная Генерального директора, по рабочим дням с 01 апреля по 20 апреля 2026 года, с 9 до 16 часов, а также в день проведения заседания по месту и во время его проведения.

При регистрации на заседании акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества ООО «ПАРТНЁР» (справки по телефону: 8 (812) 387-84- 78).

Совет директоров
Акционерного общества
«Гавриловское карьероуправление»