**ОАО "ЧКУ"**

Сообщение о проведении заседания совета директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧКУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 162620, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе,71
1.4. ОГРН эмитента: 1023501250629
1.5. ИНН эмитента: 3528013846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25569
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.01.2018

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров

2.1. 10.01.2018 г. председателем совета директоров принято решения о проведении заседания совета директоров

2.2. проведение заседания совета директоров назначено на 15.01.2018 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров: рассмотрение заявления о созыве внеочередного собрания акционеров Общества

«09» августа 2019 года

Генеральный директор ОАО «ЧКУ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(А.А. Евдокимов)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Евдокимов

3.2. Дата 09.08.2019 г.