*Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров №3 от 09.04.14г.*

**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Открытое акционерное общество**

**«Череповецкое карьерное управление»**

**Место нахождения:162620, г. Череповец, ул. Северное шоссе, 71**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ОАО «Череповецкое карьерное управление» уведомляет своих акционеров о проведении **годового общего собрания акционеров ОАО «Череповецкое карьерное управление».** Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование **18 июня 2014 года в 14-00 часов** в актовом зале управления по адресу: **г. Череповец, ул. Северное шоссе, 71.**

Время начала регистрации в 13-30 час.

**Дата составления списка** акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: **18 мая 2014 г.**

**Акционер**, прибывший для регистрации в качестве участника собрания **должен иметь при себе паспорт.**

**Полномочные представители (доверенные лица)** акционеров допускаются к участию в работе собрания **при наличии доверенности и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1.Определение порядка ведения собрания.

2.Выборы счетной комиссии.

3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

4.Утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

5. Распределение прибыли Общества за 2013 год.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества

8.Избрание членов Совета директоров Общества.

9.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20-ти дней до проведения ГОСА по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, 71.

Телефон для справок: (8202) 25-30-58

 ***С уважением, Совет директоров ОАО «Череповецкое карьерное управление»***