



**СЕВЕРНЫЙ
КУЗБАСС**
Угольная компания /
Акционерное общество

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

юридический адрес:

652427, Россия, Кемеровская область,

г. Березовский, ул. Матросова, 1

почтовый адрес:

652427, Россия, Кемеровская область,

г. Березовский, ул. Матросова, 2

тел.: +7 (384-45) 41-810, 41-012

факс: +7 (384-45) 5-61-39, 3-24-44

e-mail: company@kuzcoal.ru

<http://www.kuzcoal.ru>

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Уважаемый акционер!

Настоящим Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров **в форме заочного голосования.**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **«16» июля 2024 г.;**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **«16» июля 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования: 650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, 2 этаж, Кемеровский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 21.06.2024г.

Голосующими акциями являются обыкновенные акции Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение (назначение) аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» на 2023 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с 25 июня 2024 г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Кемеровская область, город Березовский, улица Матросова, д.2, кабинет юридического управления №206.

Председатель Совета директоров
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

К.Е. Болмотов