

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

Уважаемый акционер!

Настоящим Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров **в форме совместного присутствия акционеров.**

Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2025 года, Кемеровская область, город Березовский, улица Матросова, д.1, актовый зал, 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 30 июня 2025 года, 09 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06.06.2025г.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2025 года.

4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

6. Утверждение (назначение) аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с 10 июня 2025 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.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционеров – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Председатель Совета директоров
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

П.М. Корчажинский