

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция»**

Акционерное общество «Центрально-Кольская экспедиция» настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция», далее именуемого «Собрание».

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 18 июня 2024 года

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 24 мая 2024 года

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:** акции обыкновенные именные бездокументарные

**Не позднее 17 июня 2024 года** заполненный бюллетень для голосования может быть направлен с пометкой «СОБРАНИЕ» по следующему адресу: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23-а или по адресу регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.»: 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 73, оф. 202.

**Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:**

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23-а, кабинет 207, с « 29 » мая 2024 года по « 18 » июня 2024 года включительно, по рабочим дням, с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени.

По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону 8 (81536) 7 63 94, по e-mail: [econom@geokola.com](mailto:econom@geokola.com).

**Председатель Совета директоров  
АО «Центрально-Кольская экспедиция»**

**Ширяев О.Н.**