

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «КРАСНОЯРСКГЕОЛОГИЯ»)**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Советом директоров АО «Красноярскгеология» было принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **16 мая 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому необходимо направлять заполненные и подписанные бюллетени: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62, АО «Красноярскгеология».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 21 апреля 2024 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-40091-F, дата государственной регистрации выпуска 17.08.1999.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» по результатам 2023 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Красноярскгеология» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскгеология».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскгеология».
5. Назначение аудиторской организации АО «Красноярскгеология».

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «Красноярскгеология» на сайте АО «Красноярскгеология» в сети «Интернет» по адресу: www.krasgeo.ru, а также в понедельник - четверг с 08:00 до 16:00 (по местному времени) и в пятницу с 08:00 до 14:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 26 апреля 2024 года, по следующим адресам:

- Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, офис 411
- Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Советская, д. 20 (Ангарская ГРЭ)
- Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, пос. Тея, ул. Геологическая, д. 5 (Северная ГРЭ)
- Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Красная Иланка, д. 1 (Ивановская ГРЭ)
- Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, д. 50а (Южная ГФЭ)

Справочная информация:

Корпоративный секретарь АО «Красноярскгеология» Лещенко Артём Викторович.
(391) 227-12-85, lav@krasgeo.ru.

Совет директоров АО «Красноярскгеология»