

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !**

На основании Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» уведомляем Вас, что **31 мая 2024 г.** состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Новороссийская управляющая компания» в **заочной форме голосования**.

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Новороссийская управляющая компания».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Новороссийск.

**Адрес общества:** 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 3, литер А А-1, помещение №1.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата проведения собрания:** 31 мая 2024 г.

**Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:**

- 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, 32;
- 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 3, литер А А-1, помещение №1.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 31 мая 2024 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток **30 мая 2024 г.**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:**  
**05 мая 2024 г.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.*
3. *Распределение прибыли по итогам за 2023 год, выплата дивидендов по результатам 2023 года.*
4. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
5. *Избрание Ревизора Общества.*
6. *Утверждение аудитора Общества.*

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:** в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, 32, АО «НУК». Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-42106-Е.
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 11.02.2008 г.

**Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 30 мая 2024 г.**

**К бюллетеню для заочного голосования, подписанному уполномоченным представителем акционера, действующим на основании доверенности, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.**

**Совет директоров АО «НУК»**