

## 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: **18 мая 2023 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: 23 апреля 2023 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 Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» по результатам 2022 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Красноярскгеология» по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскгеология».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскгеология».
5. Утверждение Аудитора АО «Красноярскгеология».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 28 апреля 2023 года по адресу единоличного исполнительного органа (Генерального директора АО «Красноярскгеология»): г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62, офис 411, понедельник - четверг с 08:00 до 16:00, пятница с 08:00 до 14:00.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 28 апреля 2023 года по следующим адресам филиалов Общества:

- Ангарская ГРЭ - Красноярский край, пгт. Мотыгино, ул. Советская, 20.
- Северная ГРЭ - Красноярский край, Северо-Енисейский район, пос. Тея, ул. Геологическая, 5.
- Ивановская ГРЭ - Красноярский край, г. Канск, ул. Красная Иланка, 1.
- Южная ГФЭ - Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 50а.

Информация (материалы) также размещается на сайте АО «Красноярскгеология» в сети Интернет по адресу: [www.krasgeo.ru](http://www.krasgeo.ru).

Справочная информация:

Корпоративный секретарь АО «Красноярскгеология» Лещенко Артём Викторович.  
8 (391) 227-12-85, [lav@krasgeo.ru](mailto:lav@krasgeo.ru).

**Совет директоров АО «Красноярскгеология»**