

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

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 заседания для принятия решений Общим собранием акционеров
Акционерного общества «Красноярская горно-геологическая компания»**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» (Далее по тексту - АО «Красноярскгеология» или Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 15 мая 2025 года.

Место проведения заседания: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, 6 этаж, актовый зал.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 20 апреля 2025 года.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» по результатам 2024 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Красноярскгеология» по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскгеология».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскгеология».
5. Назначение аудиторской организации АО «Красноярскгеология».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 мая 2025 года (за 2 дня до даты проведения заседания).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, АО «Красноярскгеология».

Способ подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений Общим собранием акционеров:

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, с понедельника по

четверг с 09:00 до 16:00 (по местному времени) и в пятницу с 09:00 до 13:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 25 апреля 2025 года, по адресу:

- Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, офис 411;

Указанная информация (материалы) размещается на сайте АО «Красноярскгеология» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.krasgeo.ru.

Информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Регистратором АО «Красноярскгеология» является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания Общего собрания акционеров АО «Красноярскгеология», Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю АО «Красноярскгеология» Лещенко Артему Викторовичу, тел. 8 (391) 227-12-85, e-mail: lav@krasgeo.ru.