

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 **30 июня 2023 г.** состоится внеочередное 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: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 30 июня 2023 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: 30 июня 2023 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 **29 июня 2023 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:

09 мая 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.***
- 2. Об избрании нового состава членов Совета директоров Общества.***

Акционеры, владеющие не менее 2% голосующих акций Общества вправе также предложить кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав избираемого органа. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров дополнительно рассмотрит поступившие предложения и примет решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи таких предложений.

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 во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 29 июня 2023 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»