

СООБЩЕНИЕ

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Кiemбаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 462781, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, 7.

Способ принятия решений общим собранием акционеров	заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания	«16» апреля 2025 года
Место проведения собрания:	Российская Федерация, 462781, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, 7.
Время начала регистрации:	9-45
Время начала собрания акционеров:	10-00
Дата окончания приема бюллетеней (для заочного голосования):	13 апреля 2025
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 462781, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, 7.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	«23» марта 2025 года

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 11-00 до 16-00 по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, д. 7.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65030-D, дата государственной регистрации - «25» марта 2015 г.

Акционерам общества необходимо своевременно предоставлять регистратору общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.