

**Сообщение
о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
АО «Шахта «Большевик»**

Акционерное общество «Шахта «Большевик» (АО «Шахта «Большевик», Общество), место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, уведомляет о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества от 06 февраля 2025 года.

Способ принятия решений внеочередным общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 11 апреля 2025 года, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Центральная (Заводской р-н), д. 27, 2 этаж, актовый зал, 10 часов 15 минут (время местное).

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании: 10 часов 00 минут (время местное).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – по 08 апреля 2025 года включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 февраля 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 654235, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Центральная (Заводской р-н), д. 27.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Шахта «Большевик»: 11 марта 2025 года.

Повестка дня:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».**
- 2) Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».**

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени, начиная с 21 марта 2025 года, по следующим адресам: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), д. 69, 4 этаж, кабинет 402 и Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Центральная (Заводской р-н), д. 27, 3 этаж, кабинет ведущего юрисконсульта.

Лица, прибывшие для ознакомления с информацией (материалами), должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Право голоса по вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций АО «Шахта «Большевик».

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

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества обязаны предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества.