

**Сообщение  
о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества от 15 мая 2024 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2024 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – по 19.06.2024 включительно.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 мая 2024 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годового отчета АО «Шахта «Большевик» за 2023 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Шахта «Большевик» за 2023 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2023 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Шахта «Большевик».**
- 6. Назначение аудиторской организации АО «Шахта «Большевик» на 2024 год.**

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени, начиная с 30 мая 2024 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 материалами, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

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

Совет директоров АО «Шахта «Большевик»