

**Сообщение  
о проведении внеочередного 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 общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21 ноября 2023 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 25 января 2024 года, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Центральная (Заводской р-н), д. 27, 2 этаж, актовый зал, 11 часов 00 минут (время местное).

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 45 минут (время местное).

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.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров: по 22 января 2024 года включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 03 декабря 2023 года.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Шахта «Большевик»: 25 декабря 2023 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

- 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 общего собрания акционеров, можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени, начиная с 05 января 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»