

**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 08 апреля 2022 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2022 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – по 18.05.2022 включительно.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 апреля 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета АО «Шахта «Большевик» за 2021 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Шахта «Большевик» за 2021 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2021 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Шахта «Большевик».**
- 6. Утверждение аудитора АО «Шахта «Большевик» на 2022 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 29 апреля 2022 года, по адресам: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Центральная (Заводской р-н), д. 27, 3 этаж, кабинет помощника директора по юридическим вопросам и Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), д. 69, 4 этаж, кабинет 402.

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»