

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Международный центр по обогащению урана»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «МЦОУ»
1.3. Место нахождения эмитента	665814 Иркутская область, город Ангарск, Южный массив тер., 2-й квартал, строение 100, помещение 119,155
1.4. ОГРН эмитента	1073801006982
1.5. ИНН эмитента	3801091245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	22260-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17522

2. Содержание сообщения
<p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров «30» июня 2023 года.</p> <p>2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО «МЦОУ»: заочное голосование (голосование акционера (представителя акционера) на годовом общем собрании акционеров осуществляется следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none">- путем направления заполненного бюллетеня на голосование в АО «МЦОУ»;- путем заполнения электронной формы бюллетеня по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.rrost.ru (адрес страницы сайта личного кабинета акционера – https://lk.rrost.ru). Чтобы воспользоваться возможностью электронного голосования, акционерам необходимо подключиться к электронному сервису АО «НРК-Р.О.С.Т.» - «Личный кабинет акционера» (на сайте www.rrost.ru страница личного кабинета акционера - https://lk.rrost.ru). <p>3. Определить категорию (типы) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-22260-F от 27.11.2007.</p> <p>4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр.3.</p> <p>5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «06» июня 2023 года.</p> <p>6. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «МЦОУ»:</p> <ol style="list-style-type: none">1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.2) Об определении количественного состава совета директоров АО «МЦОУ».3) Об избрании совета директоров АО «МЦОУ».4) Об избрании ревизионной комиссии АО «МЦОУ».7. Сообщить акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров АО «МЦОУ», не позднее «08» июня 2023 года. <p>8. Сообщение направляется по почте заказным письмом, или вручается каждому из указанных лиц под роспись, или направляется электронным сообщением, или публикуется на сайте «Интерфакс».</p> <p>9. Определить, что сообщение о проведении общего собрания акционеров, доводятся АО «МЦОУ» до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров АО «МЦОУ», которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом АО «МЦОУ» способов доведения сообщения о проведении общего собрания, способом в виде электронного сообщения на адрес электронной почты:</p> <p>Государственный концерн «Ядерное топливо» - office@nfuel.gov.ua Акционерное общество «НАК Казатомпром» - nac@kazatomprom.kz Закрытое акционерное общество «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН» - anpp@anpp.am</p> <p>10. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров направляются акционерам АО «МЦОУ»: не позднее «09» июня 2023 года в порядке аналогичном для направления сообщения об общем собрании акционеров.</p>

11. Участие акционера в общем собрании акционеров возможно путём направления заполненных бюллетеней для голосования в бумажном виде на указанный выше почтовый адрес Общества или путем заполнения электронной формы бюллетеня по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней – www.rrost.ru (адрес страницы сайта личного кабинета акционера – <https://lk.rrost.ru>). Чтобы воспользоваться возможностью электронного голосования, акционерам необходимо подключиться к электронному сервису АО «НРК-Р.О.С.Т.» - «Личный кабинет акционера» (на сайте www.rrost.ru страница личного кабинета акционера - <https://lk.rrost.ru>).

12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «МЦОУ» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

годовой отчет;

годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение о ней;

информацию о кандидатах в совет директоров и о наличии их согласия на выдвижение;

рекомендации совета директоров относительно размера дивиденда по акциям общества и порядка его

выплаты;

проекты решений общего собрания акционеров;

сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и об их согласии на выдвижение;

заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской

отчетности;

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва годового общего собрания

акционеров.

Информация (материалы) годового общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МЦОУ», посредством вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по адресу: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр.3, начиная с «08» июня 2023 года ежедневно с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Электронная форма бюллетеней и информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров размещаются по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.rrost.ru (адрес страницы сайта личного кабинета акционера – <https://lk.rrost.ru>). Чтобы воспользоваться возможностью электронного голосования, акционерам необходимо подключиться к электронному сервису АО «НРК-Р.О.С.Т.» - «Личный кабинет акционера» (на сайте www.rrost.ru страница личного кабинета акционера - <https://lk.rrost.ru>).

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МЦОУ» (приложение №3).

14. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Ястребова Илью Сергеевича.

15. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, назначенном на «30» июня 2023 г. на акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «МЦОУ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Ефремов

3.2. Дата « 26 » мая 20 23 г.

