

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 внеочередное общее собрание акционеров «26» апреля 2023 года.</p> <p>2. Определить форму проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (голосование акционера (представителя акционера) на общем собрании акционеров осуществляется следующими способами: путем направления заполненного бюллетеня на голосование в Общество; 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> <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 дату окончания приема предложений акционеров АО «МЦОУ» о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и (или) ревизионную комиссию Общества «26» марта 2023 года.</p> <p>5. Определить последний день приема бюллетеней для голосования - «25» апреля 2023 года.</p> <p>6. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр.3.</p> <p>7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «05» марта 2023 года.</p> <p>8. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «МЦОУ»:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров АО «МЦОУ».2) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «МЦОУ».3) О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии АО «МЦОУ».4) Об определении количественного состава совета директоров АО «МЦОУ».5) Об избрании совета директоров АО «МЦОУ».6) Об избрании ревизионной комиссии АО «МЦОУ». <p>Сообщить акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, не позднее «06» марта 2023 года.</p> <p>Сообщение направляется по почте заказным письмом, или вручается каждому из указанных лиц под роспись, или направляется электронным сообщением, или публикуется на сайте «Интерфакс».</p>

9. Определить, что сообщение о проведении общего собрания акционеров, доводится Обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом Общества способов доведения сообщения о проведении общего собрания, способом в виде электронного сообщения на адрес электронной почты:

Государственный концерн «Ядерное топливо» - office@nfuel.gov.ua

Акционерное общество «НАК Казатомпром» - nac@kazatomprom.kz

Закрытое акционерное общество «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН» - anpp@anpp.am

10. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров направляются акционерам: не позднее **«05» апреля 2023 года** в порядке аналогичном для направления сообщения об общем собрании акционеров.

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 при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества;

копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва общего собрания акционеров;

проекты решений общего собрания акционеров.

13. Информация (материалы) общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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 **«06» марта 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>)

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

15. Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на **«26» апреля 2023 года** на акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Ефремов

3.2. Дата « 22 » февраля 20 23 г.

