

Акционерное общество «Щебеночный завод «Турдейский»

Местонахождение общества: 301591, Российская Федерация, Тульская обл.,  
Воловский район, пос. Казачка, ул. Железнодорожная, д.10

## СООБЩАЕТ

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Щебеночный завод «Турдейский» состоится «02» июня 2026 года в форме очного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества АО «Щебеночный завод «Турдейский», по состоянию на 08 мая 2026 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Щебеночный завод «Турдейский» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской компании Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться на сайте АО «Щебеночный завод «Турдейский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 08 мая 2026 года по 02 июня 2026 г. (до закрытия общего собрания акционеров).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – владельцы обыкновенных акций.

**С уважением,**

**Совет директоров АО «Щебеночный завод «Турдейский»**