

Акционерное общество «Щебеночный завод «Турдейский»
Местонахождение общества: 301591, Российская Федерация, Тульская обл.,
Воловский район, пос. Казачка, ул. Железнодорожная, д.10

СООБЩАЕТ

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Щебеночный завод «Турдейский» состоится «12» января 2024 года в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества АО «Щебеночный завод «Турдейский», по состоянию на 19 декабря 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обуховский щебзавод» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 462 000 000 (Четыреста шестьдесят два миллиона) рублей РФ.
2. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 411 000 000 (Четыреста одиннадцати миллионов) рублей РФ.
3. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Машпром» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 241 000 000 (Двести сорок один) рублей РФ.
4. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Соглашение, Кредитное соглашение) о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей РФ.
5. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обуховский щебзавод» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 304 000 000 (Триста четыре миллиона) рублей РФ.
6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Машпром» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей РФ.
7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения

обязательств ООО «Барсуковское рудоуправление» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей РФ.

8. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДК Карбонатные материалы» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ.

9. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО "Замчаловское карьероуправление" по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей РФ.

10. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 223 600 000 (Двести двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей РФ.

11. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-543455-П01 от 15.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обуховский щебзавод» по Кредитному соглашению № СВЛ/555223-543455 от 15.12.2023г.

12. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/185223-543505-П01 от 15.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Машпром» по Кредитному соглашению № СВЛ/185223-543505 от 15.12.2023.

13. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-537624-П01 от 15.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному соглашению № СВЛ/555223-537624 от 15.12.2023.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Тульская обл., Воловский район, пос. Казачка, ул. Железнодорожная, д.10 с 19 декабря 2023 года по 12 января 2024 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»**