

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 «14» марта 2025 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 21 февраля 2025 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № СВЛ/555223-560859 от 21.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО);
2. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-559903-П05 от 20.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному соглашению № СВЛ/555223-559903 от 20.12.2023г.
3. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-560226-П05 от 20.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обуховский щебзавод» по Кредитному соглашению № СВЛ/555223-560226 от 20.12.2023г.
4. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-560259-П05 от 20.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Машпром» по Кредитному соглашению № СВЛ/555223-560259 от 20.12.2023г.
5. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-560943-П05 от 21.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДК Карбонатные материалы» по Кредитному соглашению № СВЛ/555223-560943 от 21.12.2023г.
6. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-561142-П05 от 20.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Барсуковское рудоуправление» по Кредитному соглашению № СВЛ/555223-561142 от 20.12.2023г.
7. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-560347-П06 от 21.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Замчаловское карьероуправление» по Кредитному соглашению № СВЛ/555223-560347 от 21.12.2023г.
8. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения

обязательств ООО «ДК Карбонатные материалы» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей РФ.

9. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Машпром» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей РФ.

10. Предоставление согласия на заключение крупной сделки в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обуховский щебзавод» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей РФ.

11. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

12. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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 20 февраля 2025 года по 14 марта 2025 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»**