

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 «04» апреля 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 12 марта 2025 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Соглашения о порядке заключения кредитных сделок между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард рублей) рублей РФ.
2. 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 Соглашению о порядке заключения кредитных сделок на сумму 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей РФ.
3. 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 «Донской камень» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок на сумму 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей РФ.
4. 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 «ДК Карбонатные материалы» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок на сумму 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей РФ.
5. Предоставление согласия на заключение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Машпром» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок на сумму 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей РФ.
6. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ЗКУ» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок на сумму 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей РФ.
7. 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 «БРУ» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок на сумму 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей РФ.

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 12 марта 2025 года по 04 апреля 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.  
В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились адресные данные, данные банковских реквизитов и другие данные, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества - ООО «Московский Фондовый Центр» (344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 19-я линия, 53А4, к.14).

**С уважением,  
Совет директоров АО «Щебеночный завод «Турдейский»**