

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 «05» февраля 2026 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 02 февраля 2026 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства, являющегося для АО «ЩЗТ» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ООО ЮФ «НЕВСКИЙ АУКЦИОН» (ОГРН 1037843012008) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях.
2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства, являющегося для АО «ЩЗТ» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ООО «РГДК» (ОГРН 1087154007357) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях.

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 02 февраля 2026 года по 25 февраля 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.

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»**