

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 «28» ноября 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 05 ноября 2025 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О даче согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства в обеспечение исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Машпром» (ОГРН 1156183000104) (далее - ООО «Машпром») обязательств по договору о предоставлении гарантий №1A1P7R от 19.09.2025 г.
2. О даче согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства в обеспечение исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ДК Карбонатные материалы» (ОГРН 1207100010270) (далее - ООО «ДК Карбонатные материалы») обязательств по договору о предоставлении гарантий №1B1V6R от 10.10.2025 г.

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 05 ноября 2025 года по 28 ноября 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»