

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 «16» августа 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 26 июля 2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП5-ГСГ24/RNBR/2320 от 21.02.2024 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДК Карбонатные материалы» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/RNBR/2320 от 21.02.2024 г.
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП5-ГСГ24/RNBR/2326 от 19.02.2024 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Машпром» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/RNBR/2326 от 19.02.2024 г.
3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП5-ГСГ24/RNBR/2325 от 21.02.2024 г., заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обуховский щебзавод» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/RNBR/2325 от 21.02.2024 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 26 июля 2024 года по 16 августа 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»**