

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 «07» августа 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 14 июля 2026 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №СБО/555225-090109-П05 от 23.04.2025 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДК Карбонатные материалы» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок №СБО/555225-090109 от 14.03.2025 г.
2. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №СВЛ/555223-560943-П05 от 21.12.2023 г., 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.
3. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №СБО/555225-089988-П05 от 23.04.2025 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Машпром» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок №СБО/555225-089988 от 14.03.2025 г.
4. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №СВЛ/555223-560259-П05 от 20.12.2023 г., 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, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №СБО/555225-089890-П05 от 23.04.2025 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок №СБО/555225-089890 от 14.03.2025 г.

6. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №СБО/555225-089906-П05 от 23.04.2025 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обуховский щебзавод» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок №СБО/555225-089906 от 14.03.2025 г.

7. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Соглашению о порядке заключения кредитных сделок №СБО/555225-090053 от 23.04.2025 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).

8. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №СВЛ/555223-560226-П05 от 20.12.2023 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обуховский щебзавод» по Кредитному соглашению №СВЛ/555223-560226 от 20.12.2023г.

9. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №СВЛ/555223-559903-П05 от 20.12.2023 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному соглашению №СВЛ/555223-559903 от 20.12.2023 г

10. 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).

11. О заключении и подписании Дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям, к Соглашению о порядке заключения кредитных сделок и к Договорам поручительства и документов, связанных с ними.

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 14 июля 2026 года по 07 августа 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»