

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Замчаловское карьероуправление» (место нахождения общества: 301122, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТУЛА, СП. БАРСУКИ, УЛ ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 15, ПОМЕЩ. 4) сообщает Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 марта 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 301122, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТУЛА, СП. БАРСУКИ, УЛ ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 15, ПОМЕЩ. 4.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 16 февраля 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам: Акция обыкновенная именная, гос. рег. номер. 1-01-33309-Е

Повестка дня внеочередного Общего собрания:

1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обуховский щебзавод» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей РФ.
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей РФ.
3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Машпром» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей РФ.
4. Предоставление согласия на совершение крупной сделки– заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДК Карбонатные материалы» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей РФ.
5. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО Машпром» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей РФ.
6. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обуховский щебзавод» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей РФ.

Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Замчаловское карьероуправление» указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Замчаловское карьероуправление», для ознакомления по месту нахождения Общества: 301122, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТУЛА, СП. БАРСУКИ, УЛ ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 15, ПОМЕЩ. 4 с 08.00 до 17.00, ежедневно, кроме выходных дней.

Совет директоров
АО «Замчаловское карьероуправление»