

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: 14 марта 2025 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 21 февраля 2025 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 заключение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Кре-дитному соглашению № СВЛ/555223-560347 от 21.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).
2. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-559903-П06 от 20.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному соглашению № СВЛ/555223-559903 от 20.12.2023г.
3. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-560226-П06 от 20.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обуховский щебзавод» по Кредитному соглашению № СВЛ/555223-560226 от 20.12.2023г.
4. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-560259-П06 от 20.12.2023г., 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 – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-560943-П06 от 21.12.2023г., 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.
6. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-561142-П06 от 20.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение

исполнения обязательств ООО «Барсуковское рудоуправление» по Кредитному соглашению № СВЛ/555223-561142 от 20.12.2023г.

7. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-560859-П06 от 21.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Щебеночный завод «Турдейский» по Кредитному соглашению № СВЛ/555223-560859 от 21.12.2023г.

8. Предоставление согласия на заключение 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 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей РФ.

9. Предоставление согласия на заключение 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 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей РФ.

10. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – 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 200 000 000,00 (Двести 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»**