

## **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: 04 апреля 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 14 марта 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 Соглашения о порядке заключения кредитных сделок между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард рублей) рублей РФ.
2. 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 Соглашению о порядке заключения кредитных сделок на сумму 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей РФ.
3. 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 «Донской камень» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок на сумму 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей РФ.
4. 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 «ДК Карбонатные материалы» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок на сумму 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей РФ.
5. Предоставление согласия на заключение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Машпром» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок на сумму 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей РФ.
6. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ЩЗТ» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок на сумму 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей РФ.

7. 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 «БРУ» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок на сумму 1 000 000 000.00 (Один миллиард) 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.

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 - Акционерное общество «РТ-Регистратор» (119049, РФ, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11).

**Совет директоров  
АО «Замчаловское карьероуправление»**