

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Замчаловское карьероуправление» (место нахождения общества: 347871, РФ, Ростовская область, Каменский район, х. Березка) сообщает Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 ноября 2022 года.**

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 347871, Ростовская область, Каменский район, хутор Березка.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 октября 2022 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. О совершении Обществом крупной сделки, заключение Договора поручительства.
2. О совершении Обществом крупной сделки, заключение Договора поручительства.
3. О совершении Обществом крупной сделки, заключение Договора поручительства.
4. О совершении Обществом крупной сделки, заключение Договора поручительства.
5. О совершении Обществом крупной сделки, заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства.
6. О совершении Обществом крупной сделки, заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства.
7. О совершении Обществом крупной сделки, заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства.
8. О совершении Обществом крупной сделки, заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства.
9. О совершении Обществом крупной сделки, заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства.

**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 в внеочередном общем собрании акционеров АО «Замчаловское карьероуправление», для ознакомления по месту нахождения Общества Ростовская область, Каменский район, х. Березка с 08.00 до 17.00, ежедневно, кроме выходных дней.

Совет директоров  
АО «Замчаловское карьероуправление»