

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Замчаловское карьероуправление» (место нахождения общества: Тульская область, Ленинский район, поселок Барсуки, улица Клубная, д.3, кв.1А) сообщает Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Форма проведения собрания: заочное голосование.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Тульская область, Ленинский район, поселок Барсуки, улица Клубная, д.3, кв.1А.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 19 декабря 2023 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 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 462 000 000 (Четыреста шестьдесят два миллиона) рублей РФ.
2. Предоставление согласия на заключение 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 411 000 000 (Четыреста одиннадцати миллионов) рублей РФ.
3. Предоставление согласия на заключение 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 241 000 000 (Двести сорок один) рублей РФ.
4. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Соглашение, Кредитное соглашение) о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей РФ.
5. 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 304 000 000 (Триста четыре миллиона) рублей РФ.
6. 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 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей РФ.
7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения

обязательств ООО «Барсуковское рудоуправление» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей РФ.

8. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДК Карбонатные материалы» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ.

9. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Щебеночный завод «Турдейский»» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей РФ.

10. 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 223 600 000 (Двести двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей РФ.

11. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-543455-П01 от 15.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обуховский щебзавод» по Кредитному соглашению № СВЛ/555223-543455 от 15.12.2023г.

12. Предоставление согласия на з совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/185223-543505-П01 от 15.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Машпром» по Кредитному соглашению № СВЛ/185223-543505 от 15.12.2023 г.

13. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/555223-537624-П01 от 15.12.2023г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному соглашению № СВЛ/555223-537624 от 15.12.2023 г.

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 Тульская область, Ленинский район, поселок Барсуки, улица Клубная, д.3, кв.1А с 08.00 до 17.00, ежедневно, кроме выходных дней.

**Совет директоров
АО «Замчаловское карьероуправление»**