

## **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: 24 ноября 2023 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 01 ноября 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. Изменение юридического адреса Общества.

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»**