

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: 09 июня 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 16 мая 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. О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190) Договора №4701-031/00096 об открытии Кредитной линии с ли-митом задолженности от 16.04.2025 г., Рамочного соглашения №4701-071/00048 о выдаче независи-мых банковских гарантий от 16.04.2025 г., Договора поручительства № 4701-031/00093/0105 от 16.04.2025 г., Договора поручительства № 4701-031/00098/0106 от 16.04.2025 г., Договора поручительства № 4701-031/00097/0105 от 16.04.2025 г., Договора поручительства № 4701-031/00095/0105 от 16.04.2025 г., Договора поручительства № 4701-031/00094/0105 от 16.04.2025 г., Договора поручительства № 4701-071/00047/0105 от 16.04.2025 г., Договора поручительства № 4701-071/00049/0106 от 16.04.2025 г., Договора поручительства № 4701-071/00045/0105 от 16.04.2025 г., Договора поручительства № 4701-071/00046/0105 от 16.04.2025 г., Договора поручительства № 4701-071/00044/0105 от 16.04.2025 г., Договора поручительства № 4701-071/00043/0105 от 16.04.2025 г., являющихся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества крупными сделками (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2. О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190) сделок поручительства – Договора поручительства № 4701-031/00097/0105 от 16.04.2025 г., Договора поручительства № 4701-071/00045/0105 от 16.04.2025 г., являющихся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества:

- сделками с заинтересованностью Герасименко Александра Андреевича, так как он является членом совета директоров АО «Замчаловское карьероуправление» и является членом совета директоров выгодоприобретателя по договору поручительства, а именно АО «Щебеночный завод «Турдейский» (статья 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»),
- сделками с заинтересованностью Киреевнина Алексея Борисовича, так как он является членом совета директоров АО «Замчаловское карьероуправление» и является членом совета директоров выгодоприобретателя по договору поручительства, а именно АО «Щебеночный завод «Турдейский» (статья 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»),
- сделками с заинтересованностью Короткова Дмитрия Анатольевича, так как он является

членом совета директоров АО «Замчаловское карьероуправление» и является членом совета директоров и контролирующим лицом выгодоприобретателя по договору поручительства, а именно АО «Щебеночный завод «Турдейский» (статья 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

3. О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190) сделок поручительства – Договора поручительства № 4701-031/00098/0106 от 16.04.2025 г., Договора поручительства № 4701-071/00049/0106 от 16.04.2025 г., являющихся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества:

- сделками с заинтересованностью Юсупова Сергея Владимировича, так как он является членом совета директоров АО «Замчаловское карьероуправление» и является генеральным директором выгодоприобретателя по договору поручительства ООО «Барсуковское рудоуправление».

4. О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190) сделок поручительства – Договора поручительства № 4701-031/00093/0105 от 16.04.2024 г., Договора поручительства № 4701-071/00044/0105 от 16.04.2024 г., Договора поручительства № 4701-031/00095/0105 от 16.04.2024 г., Договора поручительства № 4701-071/00046/0105 от 16.04.2024 г., являющихся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества:

- сделками с заинтересованностью Герасименко Александра Андреевича, так как он является членом совета директоров АО «Замчаловское карьероуправление», а его сын, Герасименко Олег Александрович, является генеральным директором выгодоприобретателей по договорам поручительства, ООО «Донской камень», ООО «Обуховский щебзавод».

5. О подтверждении полномочий генерального директора Общества Голикова Валерия Анатольевича на подписание от имени Общества Договоров, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.

6. О подтверждении отсутствия заключенных акционерами в соответствии с пунктами 1, 9 статьи 67.2 ГК РФ корпоративного договора, договора с кредиторами Общества и иными третьими лицами, в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») акционерного соглашения, договора об осуществлении прав, удостоверенных акциями и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

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»**