

Акционерное общество «Замчаловское карьероуправление»
Местонахождение 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: 16 августа 2024 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 26 июля 2024 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 совершение крупной сделки – заключение
Дополнительного со-глашения к Договору поручительства № ДП6-ГСГ24/RNBR/2320 от
21.02.2024 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение
исполнения обязательств ООО «ДК Карбонатные материалы» по Генеральному
соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/RNBR/2320 от 21.02.2024 г.
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение
Дополнительного со-глашения к Договору поручительства № ДП6-ГСГ24/RNBR/2326 от
19.02.2024 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение
исполнения обязательств ООО «Машпром» по Генеральному соглашению о выдаче
гарантий № ГСГ24/RNBR/2326 от 19.02.2024 г.
3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение
Дополнительного со-глашения к Договору поручительства № ДП6-ГСГ24/RNBR/2325 от
21.02.2024 г., заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение
исполнения обязательств ООО «Обуховский щеб-завод» по Генеральному соглашению о
выдаче гарантий № ГСГ24/RNBR/2325 от 21.02.2024 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: 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.

**С уважением,
Совет директоров АО «Замчаловское карьероуправление»**