

## 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: 24 мая 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 02 мая 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 Кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Соглашение, Кредитное соглашение) о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ.
2. 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 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ.
3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «БРУ» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ.
4. 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 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ.
5. 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 200 000 000 (Двести миллионов) рублей РФ.

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.

**Совет директоров  
АО «Замчаловское карьероуправление»**