

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества «СМК Шадринск»

Уважаемый акционер!

Общее собрание акционеров Акционерного общества «СМК Шадринск» (далее – **общество**) созывается по инициативе совета директоров общества (Протокол № 27С3 от 21.11.2025 г.).

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **внеочередное**.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заседание**.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **23 декабря 2025 года в 10 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 30, 1-й этаж, кабинет 110.**

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **с 08 часов 00 минут 23.12.2025 г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **01 декабря 2025 г.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

- именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 1-01-45571-D, даты регистрации 18.12.1992 г. (с изм. 27.04.1999 г., 17.07.2015 г.)

- именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 1-01-45571-D-001D, даты регистрации 09.10.2017 г.

- именные привилегированные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 2-01-45571-D, дата регистрации 18.12.1992 г. (с изм. 27.04.1999 г., 17.07.2015 г.)

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1. Избрание Председателя Общего собрания акционеров, Секретаря Общего собрания акционеров.**
- 2. Предоставление согласия на совершение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 79, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» – заключение договора поручительства № 0125-018/П-40 (далее – Сделка 1), в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «СМК КУЛЕБАКИ» перед Банком ГПБ (АО) по договору об открытии кредитной линии № 0125-018.**
- 3. Предоставление согласия на совершение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 79, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» – заключение договора поручительства № 0125-019/П-43 (далее – Сделка 2), в обеспечение исполнения обязательств ООО «СМК Орск» перед Банком ГПБ (АО) по договору об открытии кредитной линии № 0125-019.**

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", заполненные бюллетени для голосования должны направляться на почтовый адрес: **641875, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 30, АО «СМК Шадринск», каб. 302.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, **полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до начала проведения общего собрания акционеров.**

Порядок предоставления информации (документов): с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с **03.12.2025 г.** в рабочее время **с 08 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 00 минут** по следующему адресу: **641875, Россия, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Герцена, 30, каб. 302, тел. для справок: +7(35253) 3-10-11, доб. 901.**

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут получить, предоставив соответствующее заявление с просьбой выдать вышеуказанные копии документов, и оплатив их стоимость в размере, не превышающем сумму, фактически потраченную на их изготовление.

Совет директоров АО «СМК Шадринск».