

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 № 30СЗ от 09.12.2025 г.).

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

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

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **12 января 2026 года в 09 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 30, 1-ый этаж, кабинет 110.**

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **с 08 часов 00 минут 12.01.2026 г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **19 декабря 2025 г.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 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. Предоставление согласия на совершение между Акционерным обществом «СМК Шадринск» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки, с учетом взаимосвязанных, в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» – заключение рамочного договора о выдаче банковских гарантий (далее – Сделка 1), и договора залога прав по договору банковского счета, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "СМК Шадринск" (Залогодателя) (далее - Сделка 1/1).

2. Предоставление согласия на совершение между Акционерным обществом «СМК Шадринск» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки, с учетом взаимосвязанных, являющейся сделкой с заинтересованностью, в соответствии со ст.ст. 78, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», – заключение договора поручительства (далее - Сделка 2), и договора залога доли в УК ООО «СМК Орск» (далее – Сделка 2/1), принадлежащей АО «СМК Шадринск», заключаемые в обеспечение исполнения обязательств ООО «СМК Орск» по кредитному договору.

3. Предоставление согласия на совершение между Акционерным обществом «СМК Шадринск» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки, с учетом взаимосвязанных, являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 78, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», – заключение договора поручительства (далее - Сделка 3), в обеспечение исполнения обязательств ООО «СМК Орск» по рамочному договору о выдаче банковских гарантий.

4. Предоставление согласия на совершение между Акционерным обществом «СМК Шадринск» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки, с учетом взаимосвязанных, являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 78, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», – заключение договора поручительства (далее – Сделка 4), в обеспечение исполнения обязательств АО «СМК Кулебаки» по рамочному договору о выдаче банковских гарантий.

Порядок предоставления информации (документов): с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с **23 декабря 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».