СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

акционерного общества «Шувалово» (ИНН 4414000203)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 156513, Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Шувалово» извещает акционеров о созыве по инициативе Совета директоров внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

Принятие решений:

1.О предоставлении последующего одобрения:

1.1. на совершение крупных сделок и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений (в соответствии с пп. 15 п. 10.2 Устава Общества) – заключении между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк:

-Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012;

- Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012;

- Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору поручительства №ДП01\_550F00MS0, дата формирования которого 06.09.2023.

1.2. на предоставление полномочий по подписанию:

- Дополнительное соглашение от 13.11.2023 года к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012;

- Дополнительное соглашение от 13.11.2023 года к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012;

- Дополнительное соглашение от 13.11.2023 года к Договору поручительства №ДП01\_550F00MS0, дата формирования которого 06.09.2023, генеральному директору АО «Шувалово».

2. О принятии решения об отмене решений общего собрания акционеров по вопросу приобретения АО «Шувалово» публичного статуса в соответствии со ст. 7.1. Федерального закона от 26.12.1995г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах», принятых на основании Протокола № 255 годового общего собрания акционеров от 06 июня 2023 года; Протокола № 252 внеочередного общего собрания акционеров АО «Шувалово» от 22 июля 2022 года.

3. О принятии решения о внесении в устав публичного акционерного общества «Шувалово» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем утверждения Устава АО «Шувалово».

4. О принятии решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

5. О принятии решения об обращении Общества в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (ОГРН 1037843013812 от 22 января 2003 г., 191023, город Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 12/23) с заявлением о делистинге акций.

6. О принятии решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

7. О принятии решения об избрании членов Совета Директоров Общества.

8. О принятии решения о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.

9. О принятии решения об избрании членов Ревизионной комиссии.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании –10 января 2024 г.

форма проведения собрания — очное (совместное присутствие);

место проведения собрания - Костромская обл., Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1, АО «Шувалово»;

Дата проведения собрания – 31 января 2024 г.;

начало проведения собрания – 31 января 2024 года в 11.00 ч.;

начало регистрации участников собрания – 31 января 2024 года в 10.00 ч.;

дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 января 2024 года.

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 156513, Костромская область, Костромской район, поселок  Шувалово, улица Рабочая, дом 1, юридический отдел АО «Шувалово», в течение 20 дней до даты проведения собрания, кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону: 8 (4942) 66-97-46.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня об утверждении повестки дня общего собрания участников акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-29587-Н.

Совет директоров АО «Шувалово».