**Акционерное общество «Шувалово» (ИНН4414000203)  
156513, Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, 1**

**Уважаемые акционеры!**

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Шувалово», состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным

на голосование:

1. О предоставлении последующего согласия 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:

1.1.Договора поручительства № ДП01\_550F00MS0, дата формирования которого 06.09.2023,

1.2. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023)к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012,

1.3. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012,

1.4. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору ипотеки № 8638/9/12309/01 от 20.11.2012,

1.5. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору ипотеки № 8638/9/12309/28 от 12.02.2013,

1.6.Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства № ДП01\_550B00E0H, дата формирования которого 29.12.2022,

1.7.Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства № ДП01\_550B00JBB, дата формирования которого 13 июня 2023 г.,

1.8.Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства № 8638/9/18130SX/06 от 06.06.2018,

1.9.Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства № ДП01\_550F00EZB, дата формирования которого 22.02.2023,

1.10. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 28.09.2023)к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012,

1.11. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 28.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012.

2. Предоставление полномочий по подписанию:

1.1.Договора поручительства № ДП01\_550F00MS0, дата формирования которого 06.09.2023,

1.2. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023)к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012,

1.3. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012,

1.4. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору ипотеки № 8638/9/12309/01 от 20.11.2012,

1.5. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору ипотеки № 8638/9/12309/28 от 12.02.2013,

1.6.Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства № ДП01\_550B00E0H, дата формирования которого 29.12.2022,

1.7.Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства № ДП01\_550B00JBB, дата формирования которого 13 июня 2023 г.,

1.8.Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства № 8638/9/18130SX/06 от 06.06.2018,

1.9.Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства № ДП01\_550F00EZB, дата формирования которого 22.02.2023,

1.10. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 28.09.2023)к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012,

1.11. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 28.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012, генеральному директору АО «Шувалово».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании –13 октября 2023 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 – 03 ноября 2023 г.; - начало проведения собрания – 03 ноября 2023 года 11 часов 00 минут местного времени; - начало регистрации участников собрания – 03 ноября 2023 года 10 часов 00 минут местного времени;

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, п. Шувалово, ул. Рабочая, 1, юридический отдел АО «Шувалово», в течение 20 дней до даты проведения собрания, кроме выходных и праздничных дней, с 10 до 12 и с 13 до 16 часов.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону: +7 (4942) 66-97-46.

Совет директоров АО Шувалово».