# Сообщение

# о проведении внеочередного общего собрания акционеров

1. акционерного общества «Шувалово»
2. 156513, Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1

Акционерное общество «Шувалово» (ИНН 4414000203)

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

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.Дополнительного соглашения к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012,

1.2. Дополнительного соглашения к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012,

1.3. Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8638/9/12309/01 от 20.11.2012,

1.4. Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8638/9/12309/28 от 12.02.2013.

2. О возложении полномочий по подписанию:

2.1. Дополнительного соглашения к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012,

2.2. Дополнительного соглашения к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012,

2.3.Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8638/9/12309/01 от 20.11.2012,

2.4. Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8638/9/12309/28 от 12.02.2013.

3. О предоставлении последующего согласия на заключение между АО «Шувалово» и ООО «Слобода» (ИНН 3500000389, ОГРН 1233500009764) Соглашения от 01.11.2023 года;

4. О возложении полномочий по подписанию Соглашения от 01.11.2023 года;

5. О предоставлении согласия на заключение между АО «Шувалово» и Коминым Владимиром Вадимовичем Договора купли – продажи доли ООО «Слобода» (ИНН 3500000389, ОГРН 1233500009764);

6. О возложении полномочий по подписанию Договора купли-продажи доли ООО «Слобода» (ИНН 3500000389, ОГРН 1233500009764).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 07 ноября 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 – 28 ноября 2023 г.;

начало проведения собрания – 28 ноября 2023 г. в 11.00 ч.;

начало регистрации участников собрания – 28 ноября 2023 г. в 10.00 ч.;

дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 07 ноября 2023 г.

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: +7 (4942) 66-97-46.

Совет директоров АО «Шувалово».