

**Приложение № 2 к протоколу Совета директоров
АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» от 16.01.2024 г.**

Сообщение о проведении (созыве) внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения

1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «СЕВЕРСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР»
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «СЕВГРАНКАРЬЕР»
3. Место нахождения эмитента - 620920, Свердловская область, г. Екатеринбург, поселок Северка, территория карьер
4. ОГРН эмитента - 1026602949603
5. ИНН эмитента - 6659005925
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом –2-01-32461-0.
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – <https://ugph.ru/seversk-kareg/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование** без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения общего собрания: **16 февраля 2024 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **26 января 2024 года**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, пос. Северка, ул. Карьер

Дата окончания приема заполненных бюллетеней в случае направления их по почте): **16 февраля 2024 года.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: все акции, в количестве 116 560.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства сроком действия до 31.03.2031 г. включительно на сумму не более 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей в т.ч. НДС с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств АО «Щебеночный завод», по Договору лизинга № ОВ/К-320597-01-01 от 22.12.2023 г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг».
2. Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства сроком действия до 31.03.2032 г. включительно на сумму не более 130 000 000-00 (сто тридцать миллионов) рублей в т.ч. НДС с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЕРМСКИЙ ШЕБЕНЬ» (ИНН 5902062276), по Договору лизинга ОВ/К-261895-11-01 от 22.12.2023 г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг».
3. О последующем одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства № ДП05_160С00QV0MF с ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», (ИНН: 6671469426), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160С00QV0MF, дата формирования которого 13 декабря 2023 г. на сумму 1 980 000 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят миллионов) рублей сроком до 13.09.2027 г. включительно.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 26 января 2024 г. (с 8-30 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов) по адресу г. Екатеринбург, Железнодорожный район, пос. Северка, территория карьера, здание заводоуправления тел: (343) 354 70 70. Указанная информация (материалы) также предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

На основании решения Совета директоров Общества (Протокол от 16.01.2024) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Северский гранитный карьер» с повесткой дня, **информируем о наличии права акционеров Общества требовать выкупа принадлежащих им акций Акционерного общества «Северский гранитный карьер», о цене и порядке осуществления выкупа:**

Акционер - владелец голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае, если он проголосует **против** принятия решений по вопросам одобрения крупных сделок или **не будет принимать участия** в голосовании по указанному вопросу.

Цена выкупа: Цена выкупа одной обыкновенной именной акции по требованию акционеров на основании заключения независимого оценщика ООО «Капитал-оценка» определена Советом директоров Общества (Протокол от 16.01.2024 г.) в размере:

- одной привилегированной акции по требованию акционеров на основании заключения независимого оценщика ООО «Капитал-оценка» от 04 августа 2023 года №315 – 2 238 (две тысячи двести тридцать восемь) рубля 83 копейки.
- одной обыкновенной акции по требованию акционеров на основании заключения независимого оценщика ООО «Капитал-оценка» от 04 августа 2023 года №315 – 2 714 (две тысячи семьсот четырнадцать) рублей 33 копейки.

Порядок осуществления выкупа: Требование акционера о выкупе Акционерным обществом «Северский гранитный карьер», принадлежащих акционеру акций должно быть представлено в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Акционерного общества «Северский гранитный карьер» решения по вопросам одобрения крупных сделок.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества АО «Регистратор Интрако» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных и/или необходимых документов Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. В связи с изложенным акционерам рекомендуется заблаговременно проинформировать держателя реестра Общества об изменении личных данных акционера, содержащиеся в реестре акционеров Общества. Для внесения соответствующих изменений акционеру надлежит обратиться к Реестродержателю АО «Северский гранитный карьер» - АО «Регистратор Интрако»

Форму требования о выкупе акций можно получить в **Акционерном обществе «Северский гранитный карьер»** по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, пос. Северка, территория карьера, здание заводоуправления

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней с даты истечения срока, в течение которого акционеры должны были предъявить требование о выкупе ценных бумаг.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В соответствии с действующим законодательством общая сумма денежных средств, направляемых на выкуп акций, будет определена Советом директоров в течение 5 дней с даты истечения срока, в течение которого акционеры должны были предъявить требование о выкупе ценных бумаг.

Генеральный директор

Гнатюк Д.В.

Дата 16 января 2024 г.

М.П.