Приложение № 2 к протоколу Совета директоров
АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» от 15.07.2025 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/severs k-karer/

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: **15 августа 2025 года.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **25 июля 2025 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): **15 августа 2025 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 заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства №ДП02 в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" ИНН 7424012926 ОГРН 1217400046742 всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 160G01BJL, дата формирования которого 11 июля 2025г., заключенным с ПАО Сбербанк.

2. Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашение № 2 к Договору поручительства № ДП08_160H00HDS от 05.05.2023г. в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой», ИНН 6660001058, ОГРН 1026604932914, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00HDS, дата формирования которого «05» мая 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

3. Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства № ДП28_160C00UA6MF, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой», ИНН 6660001058, ОГРН 1026604932914 всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00UA6MF, дата формирования которого 25 марта 2024 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

4. Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашение № 2 и Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № ДП01_160K00C43 от «06» декабря 2022 г. в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», ИНН 6671469426, ОГРН 1146671029581 всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160K00C43, дата формирования которого 06 декабря 2022 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

5. Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства № ДП04_28490_MF, в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН: 6671469426, ОГРН 1146671029581) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 28490_MF, дата формирования которого 27.11.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

6. Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашение №3 к Договору поручительства от «26» октября 2023 г. № ДП04_235680016E в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», ИНН 6671469426, ОГРН 1146671029581 всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым

аккредитивамот 25 октября 2023 г. №235680016Е, с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 25 июля 2025 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 15.07.2025г.) 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 15.07.2025г.) в размере:

- одной привилегированной акции по требованию акционеров на основании заключения независимого оценщика ООО «Капитал-оценка» от 13 мая 2025 года № 208 – 53 (пятьдесят три) рубля 76 копеек.
- одной обыкновенной акции по требованию акционеров на основании заключения независимого оценщика ООО «Капитал-оценка» от 13 мая 2025 года № 208 – 69 (шестьдесят девять) рублей 25 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.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (бланки документов в электронной форме, прейскурант, реквизиты для оплаты регистрационных сборов, пункты приема документов Вы можете найти в сети Интернет по адресу: www.intraco.ru).

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 25 июля 2025г. (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.

Генеральный директор Красильников А.Ю.

Дата 15 июля 2025 г. М.П.