

Акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Совет директоров Акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (далее – АО «КЗФ», Общество) уведомляет акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования¹ (далее – Собрание).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания в форме заочного голосования) – **04 марта 2024 года**.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования².

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – **10 января 2024 года**.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «КЗФ».**
- 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КЗФ».**
- 3. Об утверждении внутренних документов АО «КЗФ».**

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003, ISIN: RU0007775227) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций АО «КЗФ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003, ISIN: RU0007775227), вправе предложить кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию АО «КЗФ», число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии Общества.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию АО «КЗФ» – **02 февраля 2024 года (включительно)**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗФ», можно будет ознакомиться с **12 февраля 2024 года** в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, АО «КЗФ», здание заводоуправления, 2 этаж.

Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 12 февраля 2024 года (включительно).

Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров будут направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю) не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания, то есть **не позднее 12 февраля 2024 года (включительно)**.

В случае если бюллетень подписан представителем акционера, то к нему должен прилагаться документ (доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке или иной документ в соответствии с законодательством), подтверждающий полномочия представителя:

¹ В соответствии с п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») общее собрание акционеров в 2024 году может быть проведено в форме заочного голосования по решению Совета директоров.
Соответствующее решение Совета директоров АО «КЗФ» принято 26 декабря 2023 года (Протокол № 19 от 26.12.2023).

² Согласно позиции Банка России (пункт 13 Письма от 27.05.2019 № 28-4-1/2816), при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие в Общество не позднее дня, предшествующего дате окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 03 марта 2024 года.

- представитель акционера – физического лица – доверенность от имени физического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя, а законный представитель акционера – копии документов, подтверждающих его полномочия;
- лицо, представляющее акционера – юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера – юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), копия документа (документов), удостоверяющего его личность;
- представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя;
- лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и копия документа (документов), удостоверяющего личность;
- наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров АО «КЗФ»

Телефон для справок:
+7 (343) 344-61-22 (вн. 239)