

Акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

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

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Совет директоров Акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (далее – АО «КЗФ», Общество) уведомляет акционеров о проведении **12 сентября 2025 года в 12 часов 00 минут местного времени** внеочередного заседания общего собрания акционеров (далее – внеочередное заседание ОСА) АО «КЗФ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания общего собрания акционеров – Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский р-н, п. Двуреченск, здание заводоуправления, 2 этаж (конференц-зал). Регистрация участников заседания в день проведения заседания с 11 часов 30 минут местного времени в конференц-зале.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – **09 сентября 2025 года**.

При определении кворума заседания для принятия решений общим собранием акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее чем за два дня до даты заседания¹.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **21 июля 2025 года**.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «КЗФ» – **12 августа 2025 года (включительно)**.

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества».
3. Об избрании членов Совета директоров Общества».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».

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 заседания общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «КЗФ», можно будет ознакомиться с **22 августа 2025 года** в рабочие дни с 9-00 часов до 16-00 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 22 августа 2025 года (включительно).

Обращаем Ваше внимание, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров АО «КЗФ», обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества – Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (ОГРН: 1026602947414) об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

¹ Согласно п. 4 ст. 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания, то есть 09 сентября 2025 года.

Бюллетени для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров будут направлены регистрируемыми почтовыми отправлениями каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в срок – не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания, то есть не позднее **22 августа 2025 года (включительно)**.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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:

- 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)