

## Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

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

### Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Совет директоров уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в форме заочного голосования<sup>1</sup> (далее - Собрание).

- Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания): **07 июня 2021 года**<sup>2</sup>.
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов».
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **13 мая 2021 года**.

#### Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении аудитора Общества

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

С информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться начиная с «17» мая 2021 года по «07» июня 2021 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56.

Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее «17» мая 2021 года.

Совет директоров ПАО «КЗФ»

Телефон для справок:  
+7 (495) 968-16-11 (вн. 132)

---

<sup>1</sup> В соответствии со ст.2 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ годовое общее собрание акционеров в 2021 году может быть проведено в форме заочного голосования по решению Совета директоров. Соответствующее решение было принято Советом директоров ПАО «КЗФ» 30.04.2021 (Протокол б/н от 05.05.2021).

<sup>2</sup> Согласно позиции Банка России (Письмо от 27.05.2019 №28-4-1/2816), при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие не позднее дня, предшествующего дате окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 06 июня 2021 года.