

Акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

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

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Совет директоров Акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (далее – АО «КЗФ», Общество) уведомляет акционеров о проведении **27 июня 2025 года в 12-00 часов местного времени** годового заседания общего собрания акционеров (далее – годовое заседание ОСА) АО «КЗФ» по итогам работы за 2024 год, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

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

Место проведения заседания – Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский р-н, п. Двуреченск, здание заводоуправления, 2 этаж (конференц-зал). Регистрация участников заседания в день проведения заседания с 11-15 часов местного времени в конференц-зале.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – **24 июня 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 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 – **03 июня 2025 года**.

Повестка дня² годового заседания общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «КЗФ» по итогам работы за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «КЗФ» по результатам 2024 отчетного года.
3. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «КЗФ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КЗФ».
5. О назначении аудиторской организации 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 годового заседания общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «КЗФ», можно будет ознакомиться с **06 июня 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 06 июня 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 24 июня 2025 года.

² Требования п. 2 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» в части включения в повестку вопроса об избрании членов Совета директоров не подлежат применению к АО «КЗФ», поскольку годовым общим собранием акционеров Общества 06 мая 2024 года было принято решение об избрании членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров в соответствии с ч. 1.2 ст. 7 ФЗ от 14.07.2022 N 292-ФЗ.

Бюллетени для голосования на годовом 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 **06 июня 2025 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:

- 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)