

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 голосования¹ (далее - Собрание).

- Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания): **18 сентября 2020 года**².
- 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: **25 августа 2020 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 14 августа 2020 года Совет директоров принял решение:

Определить датой, до которой в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию, **22 августа 2020 года**.

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 29 августа 2020 года по 18 сентября 2020 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 указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 29 августа 2020 года.

Совет директоров ПАО «КЗФ»
Телефон для справок:
+7 (495) 968-16-11 (вн. 132)

¹ В соответствии с п.2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ годовое общее собрание акционеров в 2020 году может быть проведено в форме заочного голосования по решению Совета директоров. Соответствующее решение было принято Советом директоров ПАО «КЗФ» 14.08.2020 (Протокол б/н от 17.08.2020).

² Согласно позиции Банка России, 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 17 сентября 2020 года.