

Акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания в форме заочного голосования) – **06 мая 2024 года**.

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

Почтовый адрес, по которому должны 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 на участие в Собрании – **12 апреля 2024 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «КЗФ» по результатам 2023 отчетного года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «КЗФ».
3. Об установлении срока, на который избирается Совет директоров АО «КЗФ».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «КЗФ».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «КЗФ».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КЗФ».
7. 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 общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «КЗФ», можно будет ознакомиться с **15 апреля 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 15 апреля 2024 года (включительно).

Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров будут направлены заказным письмом всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в срок – не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания, то есть не позднее **15 апреля 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 01 апреля 2024 года (Протокол № 5 от 01.04.2024).

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 05 мая 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)