

## Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

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

### ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Совет директоров Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (далее – ПАО «КЗФ», Общество) уведомляет акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования<sup>1</sup> (далее – Собрание).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания в форме заочного голосования) – **09 декабря 2022 года**.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования<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 – **17 октября 2022 года**.

#### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции и о признании утратившими силу отдельных внутренних документов ПАО «КЗФ».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «КЗФ».
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ».

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций ПАО «КЗФ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227), вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «КЗФ», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «КЗФ» – **07 ноября 2022 года (включительно)**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ», можно будет ознакомиться с **18 ноября 2022 года** в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, 2 этаж.

Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 18 ноября 2022 года.

Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров будут направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю) не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания, то есть не позднее **18 ноября 2022 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:

<sup>1</sup> 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» общее собрание акционеров в 2022 году может быть проведено в форме заочного голосования по решению Совета директоров. Соответствующее решение было принято Советом директоров ПАО «КЗФ» 05 октября 2022 года (Протокол б/н от 05.10.2022 г.).

<sup>2</sup> 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 08 декабря 2022 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 ПАО «КЗФ»**

Телефон для справок:

+7 (343) 344-61-22 (вн. 239)