

## 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) – **17 августа 2023 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, по которому должны направляться заполненные бюллетени 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 – **24 июля 2023 года**.

#### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупных сделок в пределах установленных лимитов.**
- 2. О предоставлении согласия на заключение Обществом ряда аналогичных крупных сделок.**
- 3. О внесении в Устав ПАО «КЗФ» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, и об обращении ПАО «КЗФ» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

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.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ», можно будет ознакомиться с **28 июля 2023 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 28 июля 2023 года, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Бюллетени для голосования на внеочередном 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 **28 июля 2023 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» (в редакции Федерального закона от 19.12.2022 г. № 519-ФЗ) общее собрание акционеров в 2023 году может быть проведено в форме заочного голосования по решению Совета директоров. Соответствующее решение было принято Советом директоров ПАО «КЗФ» 12 июля 2023 года (Протокол № 10 от 12.07.2023 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 16 августа 2023 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.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о наличии у акционера права требовать выкупа Обществом**  
**принадлежащих ему акций, цене и порядке осуществления выкупа**

**Уважаемый акционер!**

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров ПАО «КЗФ» решений по вопросу № 1 «О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупных сделок в пределах установленных лимитов», по вопросу № 2 «О предоставлении согласия на заключение Обществом ряда аналогичных крупных сделок», а также по вопросу № 3 «О внесении в Устав ПАО «КЗФ» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, и об обращении ПАО «КЗФ» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», **акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали ПРОТИВ принятия соответствующих решений либо не принимали участия в голосовании по указанным вопросам.**

Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу требования о выкупе акций является правом акционера, а не его обязанностью.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ПАО «КЗФ» в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон).

**Цена выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций составляет 16,40 (Шестнадцать) рублей 40 копеек за одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г.**

**Дата составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа акций – 24 июля 2023 г.**

**Выкуп акций будет осуществляться ПАО «КЗФ» в следующем порядке:**

1) Акционер, имеющий право требовать от ПАО «КЗФ» выкупа всех или части принадлежащих ему акций **вправе направить, либо вручить регистратору Общества по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101 (АО «Регистратор-Капитал) письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций**, подписанное акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

Подпись акционера – физического лица на Требовании должна быть идентична подписи в имеющейся у регистратора Общества АО «Регистратор-Капитал» анкете зарегистрированного лица.

**Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.**

Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность, либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.

Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.

Требования, не подписанные акционером или не оформленные надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.

**Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.** В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

2) Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества, **а именно: не позднее 02.10.2023 года (включительно).** Требование о выкупе акций акционера считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором

Общества АО «Регистратор-Капитал» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества АО «Регистратор-Капитал» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Требования акционеров, предъявленные Обществу после указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, Общество не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения 45-дневного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

3) Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе в любой момент в течение 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров ПАО «КЗФ».

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества АО «Регистратор-Капитал» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества АО «Регистратор-Капитал» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Акционер не вправе отозвать свое требование о выкупе акций после истечения указанного срока.

Акционер не вправе заявлять требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

4) Со дня получения регистратором Общества АО «Регистратор-Капитал» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества АО «Регистратор-Капитал» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

5) В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества соответствующего решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с п. 5 ст. 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»).

6) Выкуп акций Общества у акционеров осуществляется в соответствии с Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденным Советом директоров ПАО «КЗФ» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров. В Отчете об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Выкуп акций Общества должен быть осуществлен в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров, а именно: **не позднее 01.11.2023 года (включительно).**

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная

организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций **лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества**, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

7) Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В случаях выкупа акций, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

8) В соответствии с п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции для актуализации данных. В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

#### **Информация о Регистраторе ПАО «КЗФ» (офис обслуживания):**

Полное наименование:	<b>Акционерное общество «Регистратор-Капитал»</b>
Сокращенное наименование:	<b>АО «Регистратор-Капитал»</b>
Место нахождения:	<b>муниципальное образование город Екатеринбург</b>
Фактический адрес:	<b>620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101</b>
Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции)	<b>620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101</b>
Телефон:	<b>+7 (343) 360-16-27</b> <b>Дополнительный телефон для Акционеров</b> <b>+7 912-204-48-90</b>
Факс:	<b>+7 (343) 365-37-27</b>
E-mail:	<b><a href="mailto:regkap@regkap.ru">regkap@regkap.ru</a></b>

	(Внимание! АО "Регистратор-Капитал" не рассматривает поступившие по электронной почте распоряжения и заявления от зарегистрированных лиц, а также нотариусов, арбитражных управляющих, касающиеся проведения операций и/или предоставления информации в отношении эмитентов, ведение реестра которых осуществляет АО "Регистратор-Капитал")
Время приема акционеров:	<b>понедельник-пятница: с 09-00 до 13-00 в рабочие дни</b>

По всем вопросам, связанным с процедурой выкупа акций, Вы можете обращаться по адресу электронной почты: [i.kvashnina@miduralgroup.com](mailto:i.kvashnina@miduralgroup.com), [office.kzf@miduralgroup.com](mailto:office.kzf@miduralgroup.com), а также по телефону: +7 (343) 344-61-22 (вн. 239). В случае, если Вы не смогли дозвониться, убедительная просьба оставить свои контакты по вышеуказанным адресам электронной почты, наш специалист обязательно свяжется с Вами для проведения консультации.

**Совет директоров ПАО «КЗФ»**