

Публичное 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 Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (далее – ПАО «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) – **29 июня 2023 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, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – **05 июня 2023 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КЗФ» по результатам 2022 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ».
4. О назначении аудиторской организации 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 годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ», можно будет ознакомиться с **08 июня 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 08 июня 2023 года.

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 **08 июня 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:

- 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;

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 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» 24 мая 2023 года (Протокол № 7 от 24.05.2023 г.).

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 28 июня 2023 года.

- 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)