

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): **20 мая 2022 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 апреля 2022 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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
7. О внесении изменений в Устав Общества

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» апреля 2022 года по «20» мая 2022 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 Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее «29» апреля 2022 года.

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

¹ В соответствии со 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» годовое 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» 12.04.2022 (Протокол б/н от 12.04.2022).

² Согласно позиции Банка России (Письмо от 27.05.2019 №28-4-1/2816), 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 19 мая 2022 года.