СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Акционерное общество "Косогорский металлургический завод" (место нахождения: Россия, 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4), далее также – АО «КМЗ», или Общество, сообщает, что совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 03 августа 2026 года, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание акционеров) с повесткой дня:

1. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки заключение Обществом (далее – «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (далее – «Банк») Договора поручительства на условиях, изложенных в Приложении № 1, в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее – Генеральное соглашение), планируемому к заключению между Банком и ООО «СЧПЗ Трейд» (ОГРН 1037401063842) и сделкам в рамках Генерального соглашения.

Предоставить полномочия на подписание договора поручительства управляющей организации Общества - ООО «Саткинский инвестиционный холдинг» (ИНН: 7729503830) в лице генерального директора Иванова Евгения Витальевича или иному уполномоченному лицу на основании соответствующей доверенности, а также наделить полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий договора поручительства, не определенных в Приложении № 1, по своему усмотрению.

2. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки - заключение Обществом (далее – «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (Кредитор) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» (ОГРН 1037401063842) (Заемщик - Выгодоприобретатель) по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № СБО/020326-421374 от 16.07.2026г. на сумму 9 700 000 000 руб. на существенных условиях, которые изложены в Приложении № 2.

Предоставить полномочия на подписание договора поручительства управляющей организации Общества - ООО «Саткинский инвестиционный холдинг» (ИНН: 7729503830) в лице генерального директора Иванова Евгения Витальевича или иному уполномоченному лицу на основании соответствующей доверенности, а также наделить полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий договора поручительства, не определенных в Приложении № 2, по своему усмотрению.

3. О предоставлении согласия на заключении крупной сделки - заключение Обществом (Поручитель) с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (Гарант) договора поручительства на условиях, изложенных в Приложении № 3, в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» (ОГРН 1037401063842) (Принципал - Выгодоприобретатель) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ26/CLBR/4069 от 21.07.2026г

Предоставить полномочия на подписание договора поручительства управляющей организации Общества - ООО «Саткинский инвестиционный

холдинг» (ИНН: 7729503830) в лице генерального директора Иванова Евгения Витальевича или иному уполномоченному лицу на основании соответствующей доверенности, а также наделить полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий договора поручительства, не определенных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, по своему усмотрению.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «15» августа 2026.

Дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 сентября 2026 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Право на участие в собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций типа "А".

Для участия в собрании акционеров акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования по одному из следующих почтовых адресов:

– в АО "КМЗ" по адресу: 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4;

– регистратору Общества ООО "Реестр-РН" (Тульский филиал) по адресу: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4 (здание заводоуправления).

В дополнение к этому указанная информация (материалы) будет размещена на официальном сайте АО "КМЗ" www.kmz-tula.ru в разделе "Инвесторам" либо направлена указанным лицам вместе с бюллетенями для голосования.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций АО «КМЗ», которые голосовали против решения о согласии на совершение крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в собрании акционеров.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «КМЗ» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

137 (Сто тридцать семь) рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию;

110 (Сто десять) рублей 00 копеек за одну привилегированную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«15» августа 2026 г.**

ПОРЯДОК ВЫКУПА АКЦИЙ

1. Акционер АО «КМЗ», имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить **письменное требование** о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Требование о выкупе).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого Требования предъявляются регистратору Общества (далее – Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Реквизиты Регистратора:

Наименование:

Тульский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН»)

Местонахождение:

300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, оф. 108

Почтовый адрес:

300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50

Телефон/факс: (4872) 30-76-44, 30-76-43

www.reestrrn.ru

Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г., без ограничения срока действия.

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 требует акционер.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать: фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения); количество, категорию (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций; паспортные данные для акционера – физического лица или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица – нерезидента; **подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованную нотариально или заверенную Регистратором**; подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица; реквизиты банковского счета акционера.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа 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.

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.

Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, т.е. **в период с «10» сентября 2026 г. по «26» октября 2026 г.**

Акционер вправе **отозвать** направленное в Общество Требование о выкупе акций при условии предъявления **Отзыва требования** о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Отзыв требования) не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, т.е. **в период с «10» сентября 2026 г. по «26 » октября 2026 г.**

Требование о выкупе или Отзыв требования считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Требование о выкупе или Отзыв требования должны быть предъявлены или направлены по почте по адресу: **300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, Тульский филиал ООО «Реестр-РН».**

Образцы Требования о выкупе и Отзыва требования будут размещены на сайте Общества www.kmz-tula.ru, а также можно будет получить в рабочие дни с 10 до 14 часов по месту нахождения Общества по адресу АО «КМЗ»: 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4; (здание заводоуправления).

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров 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 без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

В случае если предъявляемые к выкупу акции находятся в совместной либо долевой собственности у нескольких акционеров, Требование о выкупе или Отзыв требования подписываются всеми участниками совместной либо долевой собственности.

2. В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

3. Выкуп акций у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и предъявивших требование, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения т.е. **в период с « 27» октября 2026 г. по «25» ноября 2026 г.**

В случае предъявления Требования о выкупе лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Обязанность Общества по выплате денежных средств 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 акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. 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.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

4. Совет директоров Общества утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций не позднее 50 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, т.е. **не позднее «29» октября 2026 года.**

5. 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 требований о

выкупе и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, о передаче акций Обществу и в соответствии с утверждённым Советом директоров Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Внесение записи о переходе прав 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, 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.

Контактные телефоны АО "КМЗ": (4872) 24-39-33, 24-30-66.

Контактные телефоны Тульского филиала ООО "Реестр-РН": (4872) 30-76-43, 30-76-44.

Совет директоров АО "КМЗ"