

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод" (место нахождения: Россия, 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4) сообщает, что совет директоров на заседании, состоявшемся 14 сентября 2017 года, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание акционеров) с повесткой дня:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.**
- 2. Избрание членов совета директоров Общества.**
- 3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Форма проведения собрания акционеров: собрание.

Дата проведения собрания акционеров: 16 ноября 2017 года.

Место проведения собрания акционеров: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4 (здание заводоуправления ПАО "КМЗ").

Время проведения собрания акционеров: 16 часов 00 мин.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 25 сентября 2017 года.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 16.10.2017.

Принявшими участие в собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения собрания акционеров.

Для личного участия в собрании акционеров акционеру при регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Время начала регистрации: 15 часов 30 мин.

Для участия в собрании акционеров посредством направления бюллетеней акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования или представить их лично по одному из следующих почтовых адресов:

– 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4, ПАО "КМЗ";

– 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, Тульский филиал ООО "Реестр-РН".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, можно ознакомиться в здании заводоуправления ПАО "КМЗ" по адресу: г. Тула, Косая Гора, Орловское шоссе, 4, по рабочим дням с 9 до 16 часов в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров, а также в день его проведения, предварительно связавшись с сотрудниками Общества по указанным ниже контактными телефонам. В день проведения собрания акционеров указанная информация будет размещена также на специальном стенде в месте его проведения в холле первого этажа здания.

Контактные телефоны: (4872) 24-31-28, 24-31-22.