# 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 02 августа 2021 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.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Обшества управляющей организации.

Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 13 августа 2021 года.

Дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 октября 2021 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:

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

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также выдвинуть предложение по утверждению аудитора Общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 03.09.2021.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров, можно ознакомиться на официальном сайте ПАО "КМЗ" www.kmz-tula.ru в разделе "Инвесторам" в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров.

В связи с сохранением ряда ограничений, вызванных противодействием COVID-19, просим акционеров пользоваться исключительно дистанционными формами решения всех вопросов, связанных с участием в собрании акционеров, и воздержаться от личного посещения помещений акционерного общества и регистратора.

Контактные телефоны ПАО "КМЗ": (4872) 24-30-04, 24-39-83.

Контактные телефоны регистратора: (4872) 30-76-43, 30-76-44.

Совет директоров ПАО "КМЗ"