Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Акционерное общество "Косогорский металлургический завод" (место нахождения: Россия, 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4) сообщает, что совет директоров на заседании, состоявшемся 06 марта 2024 года, принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества (далее – собрание акционеров) с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. О согласии на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО).

Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 17 марта 2024 года.

Дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 11 апреля 2024 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 лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4. 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 по вопросу № 5 повестки дня 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.

Список акционеров АО "КМЗ", имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется 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":

– 187 руб. 00 коп. за одну обыкновенную именную акцию;

– 187 руб. 00 коп. за одну привилегированную именную акцию.

Требование о выкупе акций должно быть составлено в письменном виде.

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

Регистратором АО "КМЗ" является Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (информация о регистраторе Общества содержится на официальном сайте регистратора в сети Интернет по адресу: https://reestrrn.ru/, также ее можно получить по телефону: +7 (495) 411-79-11).

Требования о выкупе акций направляются акционером регистратору по почте по адресу: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, оф.108, либо по адресу любого из филиалов регистратора, указанных на официальном сайте регистратора в сети Интернет по адресу: https://reestrrn.ru/contacts/ (при этом рекомендуется делать отметку на конверте: "Требование о выкупе акций АО "КМЗ") или вручаются лично по адресу: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, оф.108, либо по адресу любого из филиалов Регистратора, указанных на официальном сайте регистратора в сети Интернет по адресу: https://reestrrn.ru/contacts/.

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 он требует.

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

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении указанного выше срока для предъявления требований о выкупе акций Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в срок, установленный действующим законодательством.

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"