



Генеральный директор ООО «Саткинский
инвестиционный холдинг» АО «КМЗ»
Иванов В.В.

Приложение № 1
к протоколу № 6 заседания совета директоров
АО «КМЗ» от 14.04.2026 г.

Сообщение о проведении годового заседания 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 14 апреля 2026 года, принял решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года (далее также – заседание) с повесткой дня:

1. **Внесение изменений в Устав Общества.**
2. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**
4. **Избрание членов совета директоров Общества.**
5. **Назначение аудиторской организации Общества.**
6. **Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 апреля 2025 года.

Дата проведения заседания: 20 мая 2026 года.

Место проведения заседания: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4 (здание заводоуправления АО "КМЗ").

Время проведения заседания: 15:00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14:30.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 17 мая 2026 года.

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

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

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

– 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4 (АО "КМЗ");

– 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50 (Тульский филиал ООО "Реестр-РН").

Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров, в случае изменения своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об этом регистратору Общества по адресу любого из филиалов, указанных на официальном сайте www.reestrn.ru.

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

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

Совет директоров АО "КМЗ"

Генеральный директор,
ООО «Саткинский инвестиционный холдинг»
Иванов Е.В.

Приложение 3
к Протоколу № 6 заседания совета директоров
АО «КМЗ» от 14.04.2026



Проекты решений общего собрания акционеров

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Внести изменения в Устав Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

По вопросу № 3 повестки дня:

3 Прибыль Общества по итогам 2025 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня:

4. Избрать членов совета директоров Общества: Иванов Евгений Витальевич, Иванов Виталий Константинович; Иванов Алексей Витальевич; Лобода Юрий Геннадьевич, Урванцев Михаил Леонидович.

По вопросу № 5 повестки дня:

5. Назначить аудиторской организацией АО «КМЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж» (ОГРН: 1087453004682).

По вопросу № 6 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение с АО Банк Инго Договора поручительства № 027/2024-ПР03-00 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 027/2024-РЛ00-00 от «13» ноября 2024 года, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» (ОГРН 1037401063842, ИНН 7417011022) и АО Банк Инго (далее – «Обеспечиваемая сделка») на следующих условиях:

- БАНК обязуется предоставить ДОЛЖНИКУ денежные средства (далее — «Кредит»/«Кредиты») в размере и на условиях, предусмотренных Основным договором, а ДОЛЖНИК обязуется возратить Кредит и уплатить на него проценты в размере, порядке и сроки, предусмотренные Основным договором, а также исполнить иные обязательства, предусмотренные Основным договором.
- БАНК открывает ДОЛЖНИКУ кредитную линию с Лимитом задолженности (максимальный размер единовременной совокупной задолженности ДОЛЖНИКА по основному долгу по Кредитам, предоставляемым в рамках Основного договора).
- Лимит кредитной линии устанавливается в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- БАНК открывает ДОЛЖНИКУ кредитную линию на срок 36 (Тридцать шесть) месяцев, считая с даты заключения Основного договора.
- За пользование Кредитом ДОЛЖНИК уплачивает БАНКУ проценты в следующих размерах (не более):
 - в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 (Пять) процентов годовых (процентных пунктов), но не менее размера процентной ставки, определяемой по следующей формуле: Ключевая ставка Банка России, действовавшая на дату выдачи