

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 22 февраля 2023 года, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание акционеров) с повесткой дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00092 от 22.07.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 1.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00072 от 27.06.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1922 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1923 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧПЗ» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.

5. О внесении в устав Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем принятия устава общества в новой редакции. О направлении в Банк России заявления Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Об обращении в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод».

Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 06 марта 2023 года.

Дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 марта 2023 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 ПАО "КМЗ" по адресу: 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4;
- регистратору Общества ООО "Реестр-РН" (Тульский филиал) по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4, а также на официальном сайте ПАО "КМЗ" www.kmz-tula.ru в разделе "Инвесторам" в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры – владельцы голосующих акций ПАО "КМЗ", которые голосовали против по вопросам №№ 1 – 5 повестки дня либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам, 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 ПАО «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 ПАО "КМЗ" в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах":

- 216 руб. 50 коп. за одну обыкновенную именную акцию;
- 216 руб. 50 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 ПАО «КМЗ» является Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (информация о регистраторе Общества содержится на официальном сайте регистратора в сети Интернет по адресу: <https://reestrn.ru/>, также ее можно получить по телефону: +7 (495) 411-79-11).

Требования о выкупе акций направляются акционером регистратору по почте по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 13, строение 1, либо по адресу любого из филиалов регистратора, указанных на официальном сайте регистратора в сети Интернет по адресу: <https://reestrn.ru/filial/16/> (при этом рекомендуется делать отметку на конверте: «Требование о выкупе акций ПАО «КМЗ») или вручаются лично по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 13, строение 1, либо по адресу любого из филиалов Регистратора, указанных на официальном сайте регистратора в сети Интернет по адресу: <https://reestrn.ru/filial/16/>.

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

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

Совет директоров ПАО "КМЗ"

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

По первому вопросу повестки дня:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «КМЗ», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00092 от 22.07.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 1.

По второму вопросу повестки дня:

2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «КМЗ», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00072 от 27.06.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1922 от 31.08.2022, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1923 от 31.08.2022, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧПЗ» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.

По пятому вопросу повестки дня:

6. Внести в устав Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным, путем принятия устава общества в новой редакции. Направить в Банк России заявление Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обратиться в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ

Общая информация о крупной сделке

Настоящее Заключение о крупной сделке (далее – **Заключение**) утверждается Советом директоров в соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и подлежит включению в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» (далее также – **Общество**), на котором рассматриваются вопросы о предоставлении согласия на совершение крупных сделок.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» включены следующие вопросы:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00092 от 22.07.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 1.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00072 от 27.06.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1922 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1923 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧПЗ» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.

Указанные сделки представляют собой договоры поручительства (дополнительные соглашения к ним), заключаемые ПАО «Косогорский металлургический завод» с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» по кредитным и иным соглашениям перед Банком ВТБ (ПАО).

Подробные условия договоров поручительства приведены в Приложениях №№ 1-4 к протоколу № 4 заседания совета директоров ПАО «КМЗ» 22.02.2023.

Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки

Исходя из представленной информации, заключение договоров поручительства позволит привлечь дополнительное финансирование группы компаний, обеспечив

бесперебойность осуществления основной деятельности, а также позволит снизить долговую нагрузку по кредитам под повышенные проценты и с большей степенью предсказуемости строить долговременные планы на рынке сбыта своей основной продукции.

В результате реструктуризации группа компаний получит доступ к финансированию на максимально приемлемых условиях, включая выбор оптимальных инструментов финансирования, снижение стоимости финансирования, гибкость при выборке и использовании финансирования, обеспечение финансовых и прочих обязательств Общества (ковенанты).

Оценка целесообразности совершения крупной сделки

С учетом вышеизложенного, совет директоров ПАО «КМЗ» не усматривает негативных последствий при совершении крупной сделки и полагает, что ее совершение целесообразно, поскольку отвечает интересам Общества.

Совет директоров
ПАО «КМЗ»

Публичное акционерное общество «Косогорский металлургический завод»

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Место нахождения общества: Россия, 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4, ПАО «КМЗ» или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «31» марта 2023 года. (Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени/указания (инструкции) о голосовании которых получены до даты окончания приема бюллетеней).

Акционер _____
(фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование)

Рег. № _____ Количество голосов _____

Первый вопрос: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00092 от 22.07.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 1.

Решения по первому вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «КМЗ», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00092 от 22.07.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 1».

Варианты голосования*	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------	----	--------	-------------

_____ поля для проставления числа голосов: _____

Второй вопрос: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00072 от 27.06.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2.

Решения по второму вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «КМЗ», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00072 от 27.06.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2».

Варианты голосования*	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------	----	--------	-------------

_____ поля для проставления числа голосов: _____

Третий вопрос: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1922 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.

Решения по третьему вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1922 от 31.08.2022, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3».

Варианты голосования*	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------	----	--------	-------------

_____ поля для проставления числа голосов: _____

Четвертый вопрос: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1923 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧПЗ» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.

Решения по четвертому вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1923 от 31.08.2022, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧПЗ» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4».

Варианты голосования*	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------	----	--------	-------------

_____ поля для проставления числа голосов: _____

Пятый вопрос: О внесении в устав Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем принятия устава общества в новой редакции. О направлении в Банк России заявления Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Об обращении в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод».

Решения по пятому вопросу: «Внести в устав Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным, путем принятия устава общества в новой редакции. Направить в Банк России заявление Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обратиться в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод»¹».

Варианты голосования*	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------	----	--------	-------------

поля для проставления числа голосов:

Проект Устава входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

*Голосующий вправе **ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ** соответствующий выбранному решению один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркнуть)

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)
 (_____)
 Фамилия И.О. акционера (представителя)

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____
 (должен быть приложен к бюллетеню)

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем)!

Разъяснения по заполнению бюллетеня.

Внимание: Если Вы не передали голосующие акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании - «06» марта 2023 г. или голосуете по доверенности выданной Вам владельцем акций, то Вы не заполняете специальные поля для проставления числа голосов и не оставляете отметки (✓) в соответствующих полях 1-3, выделенных пунктиром. Разъяснения по порядку заполнения специальных полей для проставления числа голосов и отметок в соответствующих полях 1-3, выделенных пунктиром, приведены в памятке по заполнению бюллетеней.

- | | |
|---|---|
| 1 | В случае, если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, сделайте отметку в поле 1:
- Голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акции, переданных после «06» марта 2023г. и (или) в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг. |
| 2 | В случае, если голосование осуществлялось по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «06» марта 2023г. сделайте отметку в поле 2:
- Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных «06» марта 2023г. |
| 3 | В случае, если после «06» марта 2023г. переданы не все акции, сделайте отметку в поле 3:
- Часть акций передана после «06» марта 2023г. |

Разъяснения по заполнению бюллетеня

Если Вы не передавали голосующие акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или голосуете по доверенности выданной Вам владельцем акций, то Вы должны оставить один из выбранных Вами вариантов голосования из «За», «Против», «Воздержался», зачеркнув при этом 2 ненужных и не заполнять поля для проставления числа голосов и отметки, выделенные пунктиром

Образец правильного заполнения

Например, при голосовании «За»:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------------------	----	--------	-------------

поля для проставления числа голосов:

Иначе (в случае, когда права на голосующие акции перешли в реестре акционеров после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании) внимательно прочитайте раздел «Разъяснения по заполнению полей для проставления числа голосов и отметок бюллетеня».

Разъяснения по заполнению полей для проставления числа голосов и отметок бюллетеня:

Специальные поля и отметки на бюллетене выделены (обрамлены) пунктирной линией.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (поставлена галочка (✓) в поле отметки «1»).

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании (поставлена галочка (✓) в поле отметки «2»). (Это особый случай доверенности при сделке по передаче акций).

Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании (поставлена галочка (✓) в поле отметки «3»).

Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Внимание: Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (доверенности, их копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

ПРОТОКОЛ № 4
заседания совета директоров ПАО "КМЗ"
22 февраля 2023 года

Форма проведения заседания: заочная.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 февраля 2023 года.

Адрес для приема заполненных бюллетеней: 300903, г. Тула, пос. Косая Гора, Орловское шоссе, 4, совет директоров ПАО "КМЗ".

Приняли участие в заседании (представили заполненные бюллетени для голосования) члены совета директоров Общества: Иванов А.В., Иванов В.К., Иванов Е.В., Киреев С.В., Лобода Ю.Г., Урванцев М.Л. Не участвовал выбывший член совета директоров Малахов О.Г.

Всего приняло участие в заседании 6 членов совета директоров из 7-ми; кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "КМЗ".

ПО ВОПРОСУ № 1:

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "КМЗ" (далее – собрание акционеров) с повесткой дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00092 от 22.07.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 1.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00072 от 27.06.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1922 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1923 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧПЗ» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.

5. О внесении в устав Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем принятия устава общества в новой редакции. О направлении в Банк России заявления Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Об обращении в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех

акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод».

Включить в бюллетени для голосования по указанным вопросам повестки собрания акционеров дня следующие формулировки решений:

1) по вопросу 1: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «КМЗ», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00092 от 22.07.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 1».

2) по вопросу 2: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «КМЗ», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00072 от 27.06.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2».

3) по вопросу 3: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1922 от 31.08.2022, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3».

4) по вопросу 4: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1923 от 31.08.2022, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧПЗ» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4».

5) по вопросу 5: «Внести в устав Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным, путем принятия устава общества в новой редакции. Направить в Банк России заявление Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обратиться в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод».

Собрание акционеров провести в форме заочного голосования.

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 06 марта 2023 года.

Определить, что владельцы привилегированных акций типа "А" обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 31 марта 2023 года.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлять по следующим почтовым адресам:

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

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

Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров (Приложение № 5).

Сообщение о проведении собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 Устава Общества, путем размещения на сайте Общества в сети "Интернет" www.kmz-tula.ru.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров (Приложение № 6).

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение № 7).

В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию, включить:

– отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- справка Московской биржи о средневзвешенной цене обыкновенных акций ПАО "КМЗ", определенной по результатам организованных торгов;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- проект устава ПАО "КМЗ" в новой редакции;
- заключение о крупной сделке;
- проекты решений собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в помещении исполнительного органа Общества, а также посредством размещения на официальном сайте ПАО "КМЗ" www.kmz-tula.ru в разделе "Инвесторам" в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За"	6 голосов
"Против"	нет
"Воздержались"	нет
Не участвовал	1 голос

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "КМЗ" (далее – собрание акционеров) с повесткой дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00092 от 22.07.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 1.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00072 от 27.06.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1922 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1923 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧПЗ» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.

5. О внесении в устав Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем принятия устава общества в новой редакции. О направлении в Банк России заявления Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Об обращении в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех

акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод».

Включить в бюллетени для голосования по указанным вопросам повестки собрания акционеров дня следующие формулировки решений:

1) по вопросу 1: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «КМЗ», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00092 от 22.07.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 1».

2) по вопросу 2: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «КМЗ», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00072 от 27.06.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2».

3) по вопросу 3: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1922 от 31.08.2022, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3».

4) по вопросу 4: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1923 от 31.08.2022, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧПЗ» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4».

5) по вопросу 5: «Внести в устав Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» изменения, исключаящие указание на то, что общество является публичным, путем принятия устава общества в новой редакции. Направить в Банк России заявление Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, обратившись в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод».

Собрание акционеров провести в форме заочного голосования.

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 06 марта 2023 года.

Определить, что владельцы привилегированных акций типа "А" обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 31 марта 2023 года.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлять по следующим почтовым адресам:

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

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

Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров (Приложение № 5).

Сообщение о проведении собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 Устава Общества, путем размещения на сайте Общества в сети "Интернет" www.kmz-tula.ru.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров (Приложение № 6).

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение № 7).

В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию, включить:

– отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- справка Московской биржи о средневзвешенной цене обыкновенных акций ПАО "КМЗ", определенной по результатам организованных торгов;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- проект устава ПАО "КМЗ" в новой редакции;
- заключение о крупной сделке;
- проекты решений собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в помещении исполнительного органа Общества, а также посредством размещения на официальном сайте ПАО "КМЗ" www.kmz-tula.ru в разделе "Инвесторам" в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров.

ПО ВОПРОСУ № 2:

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принимая во внимание рыночную стоимость акций ПАО "КМЗ", определенную независимым оценщиком, а также средневзвешенную цену обыкновенных акций ПАО "КМЗ", определенную по результатам организованных торгов на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении собрания акционеров, определить цену выкупа акций по требованию акционеров в размере:

- 216 руб. 50 коп. за одну обыкновенную акцию;
- 216 руб. 50 коп. за одну привилегированную акцию.

2.2. Утвердить заключение о крупной сделке (Приложение № 8).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За"	6 голосов
"Против"	нет
"Воздержались"	нет
Не участвовал	1 голос

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

2.1. Принимая во внимание рыночную стоимость акций ПАО "КМЗ", определенную независимым оценщиком, а также средневзвешенную цену обыкновенных акций ПАО "КМЗ", определенную по результатам организованных торгов на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении собрания акционеров, определить цену выкупа акций по требованию акционеров в размере:

- 216 руб. 50 коп. за одну обыкновенную акцию;
- 216 руб. 50 коп. за одну привилегированную акцию.

2.2. Утвердить заключение о крупной сделке (Приложение № 8).

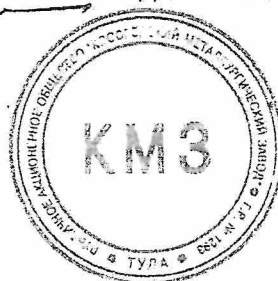
Председатель совета директоров

В.К. Иванов

Секретарь совета директоров

Д.Г. Иванов

Дата составления протокола: 27 февраля 2023 года.



Выводы о стоимости приведены в данном отчете об оценке (далее – «Отчет»). Оценка производилась в российских рублях. Выводы о стоимости указаны в российских рублях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате нашего исследования, описание и выводы которого приведены в данном Отчете, **рыночная стоимость акций ПАО «Косогорский металлургический завод»** составила по состоянию на **31 декабря 2022 года** значения, приведенные в следующей таблице.

ТАБЛИЦА 1. | РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ ПАО «КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Объект оценки	Рыночная стоимость, рублей
1 (одна) обыкновенная именная акция в составе 100% пакета	180,0
1 (одна) привилегированная именная акция типа А в составе 100% пакета	180,0

Указанные величины не включают налог на добавленную стоимость (НДС).

Мнение о стоимости представляет наше понимание ситуации в экономике и состоянии рынка на дату оценки. Заказчик должен учитывать высокую волатильность рынков и тот факт, что заключение о стоимости крайне чувствительно к временному фактору и основано на наилучшей доступной информации.

В соответствии с применимыми стандартами оценки, при проведении оценки не учитывалась информация о состоянии Компании и рынков, ставшая доступной после даты оценки. Обращаем внимание Заказчика на то, что для проверки применимости результатов исследования для указанных целей после даты оценки, может потребоваться проведение дополнительного анализа.

При проведении оценки использовалась финансовая отчетность Компании, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), данные управленческой отчетности, информационные материалы о Компании, предоставленные Заказчиком, а также информация из открытых источников. В процессе анализа стоимости мы провели обсуждение полученных данных и финансовой модели с Заказчиком. Финансовые данные и другие документы были приняты без проверки как надлежащим образом отражающие деятельность и финансовое состояние Компании.

ООО «ААР» оставляет за собой право, но не обязуется, изменить выводы о стоимости в случае, если выявится дополнительная информация, которая является существенной для определения стоимости, и которая не была нам предоставлена во время проведения работ по оценке.

Мнение о стоимости, представленное в данном сопроводительном письме, может быть понято в полной мере после прочтения прилагаемого Отчета, приложений к нему, а также допущений и ограничивающих условий.

ОБЩИЕ ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Мы не гарантируем того, что Компания сможет достичь прогнозируемых показателей, поскольку ситуация на рынке часто складывается не так, как ее прогнозируют; различия между фактическими и ожидаемыми результатами могут быть значительными; кроме того, достижение прогнозных результатов зависит от действий, планов и предположений руководства Компании.

Настоящий Отчет подготовлен для АО «Саткинский чугуноплавильный завод» для целей, указанных в данном Отчете, и не может использоваться в иных целях. Отчет не может быть предоставлен третьим сторонам без предварительного письменного разрешения ООО «ААР», кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством и для целей, указанных в настоящем Отчете. Мы не несем ответственности перед третьими лицами за предоставленные материалы, даже если Отчет и другая информация были предоставлены данным лицам на основании письменного разрешения.

ПАО Московская Биржа
Большой Кисловский пер., 13, Москва, Россия, 125009
Тел. +7 (495) 363-32-32, факс +7 (495) 234-48-40
E-mail: info@moex.com, www.moex.com
ОКПО 11538317, ОГРН 1027739387411
ИНН 7702077840, КПП 997950001

ПАО «Косогорский
металлургический завод»
Председателю Совета
директоров
В.К. Иванову

16.02.2023 № МБ-И-2023-779
На № от

Уважаемый Виталий Константинович!

В ответ на Ваш запрос от 15.02.2023 направляем Вам информацию о средневзвешенной цене сделок с акциями Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» (государственный регистрационный номер 1-01-03975-А, торговый код KMTZ) по итогам торгов в Секции фондового рынка за период с 15.08.2022 по 15.02.2023.

Средневзвешенная цена, руб.	Объем, руб.	Объем, шт.
216,5	258 822 589,5	1 195 140

Директор Операционного департамента



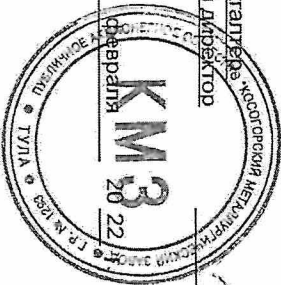
Д.В. Ковалев

Н.А. Кулипанова
(495) 363-32-32 доб. 7049

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ¹
Чистые активы	3600	4 729 947	3 386 420	3 436 898

Главный бухгалтер
финансовый директор



(подпись)

" 24 "

февраль 20 22

по Доверенности №91 от 21.10.2021г.
(расшифровка подписи)

Ясакова Э.В.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КМЗ» от 31.03.2023
(протокол от " ____ " ____ 2023)

УСТАВ
Акционерного общества
«Косогорский металлургический завод»
ОГРН: 1027100507280

Тульская обл., г. Тула, 2023 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Косогорский металлургический завод», в дальнейшем именуемое «**Общество**», создано при приватизации государственного предприятия «Косогорский металлургический завод им. Ф.Э. Дзержинского» в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом Тульской области от 29.09.1992 № 820 и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Привокзального района г. Тулы от 12.10.1992 № 1293 как акционерное общество открытого типа «Косогорский металлургический завод им. Ф.Э. Дзержинского».

1.2. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – **ГК РФ**), Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – **Закон «Об акционерных обществах»**).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Косогорский металлургический завод»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «КМЗ»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-Stock Company “Kosaya Gora Iron Works”**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC “KGIW”**.

1.4. Место нахождения Общества: Россия, 300903, Тульская область, г. Тула.

Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

1.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

1.6. Общество создано без ограничения срока.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются производство и реализация чугунов и другой продукции доменного производства, фитингов и другого чугунного литья, а также иной продукции (работ, услуг) для внутреннего и внешнего рынков.

СТАТЬЯ 3. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 28 472 874 (Двадцать восемь миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля. Уставный капитал Общества разделяется на 28 472 874 именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), номинальной стоимостью один рубль, в том числе:

- 3.1.1. 28 416 095 обыкновенных именных бездокументарных акций;
- 3.1.2. 56 779 привилегированных именных бездокументарных акций.
- 3.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 6 754 244 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль и 5 721 привилегированную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции).
- 3.3. Указанные объявленные акции предоставляют при размещении их приобретателям права в том же объеме, в котором они определены настоящим Уставом для владельцев размещенных акций Общества соответствующих категорий.
- 3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен в порядке и способами, установленными Законом «Об акционерных обществах».
- 3.5. Общество вправе размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- Способы, условия и порядок размещения Обществом эмиссионных ценных бумаг определяются Законом «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом.
- 3.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.
- Условия и порядок приобретения Обществом размещенных им акций определяются Законом «Об акционерных обществах».
- 3.7. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор Общества).

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- 4.1.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 4.1.2. получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к его документам и получать их копии за плату в установленном порядке;
- 4.1.3. получать дивиденды;
- 4.1.4. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 4.1.5. получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в порядке очередности, установленной

законодательством;

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом.

4.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- 4.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров без права голоса, за исключением случаев, когда такое право предоставлено действующим законодательством;
- 4.2.2. получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к его документам и получать их копии за плату в установленном порядке;
- 4.2.3. получать дивиденды;
- 4.2.4. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 4.2.5. получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в порядке очередности, установленной законодательством.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом.

4.3. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам – владельцам привилегированных акций не менее 10 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 5. ДИВИДЕНДЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

Общество принимает решение (объявляет) о выплате и выплачивает дивиденды в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.2. Размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов.

5.3. Размер годового дивиденда по привилегированным акциям Общества определяется как отношение величины 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам завершившегося финансового года к количеству размещенных привилегированных акций Общества, но не менее чем 1 рубль на одну акцию.

5.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

5.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в том же размере дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по привилегированным акциям.

5.7. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера, установленного настоящим Уставом.

5.8. Общество вправе формировать иные фонды за счет своей чистой прибыли.

Решение об образовании фонда, порядке его формирования и расходования принимается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием акционеров при распределении прибыли Общества.

СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров устанавливается Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Созыв Общих собраний акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

6.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) назначение аудиторской организации Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков по результатам отчетного года;
- 10) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) принятие решений, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 13) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 11) - 14) пункта 6.2 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

6.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, а также привилегированная акция в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

6.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 4) пункта 6.2 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения собрания устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества.

6.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 6.6.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 6.6.2. дату, место и время проведения собрания, время и порядок регистрации либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 6.6.3. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 6.6.4. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6.6.5. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6.6.6. повестку дня Общего собрания акционеров;

- 6.6.7. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - 6.6.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - 6.6.9. форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 6.7. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», одним из следующих способов:
- 6.7.1. направлено заказными письмами по почтовым адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 6.7.2. вручено указанным лицам под роспись;
 - 6.7.3. размещено на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.kmz-tula.ru.
- 6.8. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому владельцу голосующих акций Общества, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах».
- 6.9. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, с соблюдением требований, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».
- Предложения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания отчетного года.
- Предложения кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
- Общество вправе запросить, а лицо, внесшее предложение о выдвижении кандидатов, обязано представить иные сведения о кандидатах в органы Общества, необходимые для раскрытия Обществом информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

6.10. Иные требования к порядку подготовки и проведения Общего собрания акционеров, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу, могут быть установлены Положением об Общем собрании акционеров Общества, решением Общего собрания акционеров Общества.

СТАТЬЯ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Законом «Об акционерных обществах» в связи с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) принятие решений, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 13) пункта 6.2 настоящего Устава);
- 18) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в количестве 7 (Семи) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

7.4. Члены Совета директоров Общества из своего числа избирают Председателя Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

7.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или исполнительного органа Общества.

Первое заседание Совета директоров Общества, избранного в новом составе, созывается членом Совета директоров Общества или Генеральным директором Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

За исключением случаев, установленных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров Общества учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

СТАТЬЯ 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

8.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.3. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества определяется договором, заключаемым им с Обществом. Условия договора с Генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора Общества.

8.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

8.5. При этом Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности по руководству текущей деятельностью Общества через свой единоличный исполнительный орган и/или иные надлежащим образом уполномоченные им лица.

8.6. Управляющая организация назначает должностных лиц Общества, в обязанности которых по отношению к Обществу входят следующие вопросы:

- 8.6.1. осуществление оперативного руководства производственной и финансово-хозяйственной деятельностью Общества в рамках предоставленных полномочий;

- 8.6.2. организация ведения Обществом бухгалтерского учета и отчетности;
- 8.6.3. организация ведения Обществом налогового учета и осуществление Обществом обязанностей налогоплательщика (плательщика сборов), установленных законодательством Российской Федерации;
- 8.6.4. обеспечение выполнения Обществом обязательств по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней;
- 8.6.5. осуществление контроля за эффективным и рациональным использованием имущества, финансовых и трудовых ресурсов Общества, а также обеспечение их сохранности и защиты;
- 8.6.6. представительство интересов Общества в государственных органах, в том числе судебных, правоохранительных и налоговых органах, органах местного самоуправления, профсоюзных организациях, в отношениях с юридическими лицами всех организационно-правовых форм, физическими лицам и в отношениях с трудовым коллективом;
- 8.6.7. принятие на работу и увольнение работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества, определение условий их труда, круг прав и должностных обязанностей, применение к работникам Общества мер поощрения и наложение на них взысканий, привлечение работников Общества к ответственности за нарушение трудового законодательства;
- 8.6.8. обеспечение выполнения всех требований нормативных актов об охране труда и промышленной безопасности в Обществе, в том регулирующих эксплуатацию производственных объектов Общества;
- 8.6.9. обеспечение выполнения всех требований нормативных актов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- 8.6.10. иные вопросы, определяемые Управляющей организацией в соответствии с должностными инструкциями, приказами и/или иными локальными актами Общества.

Указанные должностные лица осуществляют свои полномочия на основании трудового договора, настоящего Устава, должностной инструкции, приказа и/или иного локального акта Общества и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных выше полномочий в соответствии с требованиями законодательства.

8.7. В случае, если по решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества переданы управляющей организации (управляющему), Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном

прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о возобновлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

8.8. Иные требования к исполнительному органу Общества, его компетенции, порядку его образования и осуществления им своих полномочий могут быть установлены Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

9.2. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

9.3. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 настоящего Закона «Об акционерных обществах», назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

9.4. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества. Дополнительные требования к внешнему аудиту Общества могут устанавливаться внутренним Положением Общества, принятым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.