Сообщение о проведении 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 22 марта 2025 года, принял решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года (далее также – заседание) 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. Согласие на совершение сделки с Банком ВТБ (ПАО).

6. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.

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: 03 апреля 2025 года.

Дата проведения заседания: 28 апреля 2025 года.

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

Время проведения заседания: 14:00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13:30.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 25 апреля 2025 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.reestrrn.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"