

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кузнецовский комбинат»

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Совет директоров Акционерного общества «Кузнецовский комбинат», адрес (место нахождения): 143340, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ НОВОФЕДОРОВСКОЕ, ДЕРЕВНЯ ЯКОВЛЕВСКОЕ, ОГРН: 1025003748857, далее именуемое также - «Общество», на своем заседании 15 августа 2020 года (Протокол № 15/0820д от 15 августа 2020 года) принял решение о созыве **годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 отчетного года** (далее именуемое также - «собрание») и проведении его в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **21 сентября 2020 года.**

Совет директоров Общества определил **27 августа 2020 года** датой фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 143340, г. Москва, п. Новофедоровское, деревня Яковлевское, АО «Кузнецовский комбинат».

Совет директоров Общества определил **24 августа 2020 года** датой окончания приема предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию.

Акционеры владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Изменение местонахождения Общества.
5. Утверждение Устава в новой редакции в связи со сменой местонахождения Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 01 сентября 2020 года по 20 сентября 2020 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 143340, г. Москва, п. Новофедоровское, деревня Яковлевское, гостиница-общежитие, комната № 101.

Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «21» сентября 2020 года.

Условия участия лиц, имеющих право участвовать в собрании.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В собрании могут принимать участие:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права на акции указанных выше лиц перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители всех указанных выше лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Доверенность на голосование должна содержать следующие сведения о представляемом и представителе:

- физическом лице: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- юридическом лице: полное фирменное наименование, место нахождения, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный номер.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «Кузнецовский комбинат»