

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Кузнецовский комбинат»**  
**/место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, /**

**Уважаемый акционер!**

Сообщаем Вам, что Совет директоров Акционерного общества «Кузнецовский комбинат» (далее также «Общество») на своем заседании 30 января 2020 года принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее - «собрание») и проведении его в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании (дата проведения собрания) – 05 марта 2020 года.

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

Совет директоров Общества определил 10 февраля 2020 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании.

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Устава в новой редакции в связи с изменением места нахождения Общества.

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 13 февраля 2020 года по 04 марта 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, кабинет заведующего.

**Условия участия лиц, имеющих право участвовать в собрании.**

В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании и до даты проведения собрания, акционер обязан выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Совет директоров Общества.**