

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим Публичное акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод" уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:	Заочная (заочное голосование)
Инициатор проведения внеочередного общего собрания акционеров:	Совет директоров Публичного акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» (протокол от 20.12.2024г. №318 оч/оф)
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:	03 февраля 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней:	03 февраля 2025 года
Место нахождения Общества:	623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Почтовые адреса, по одному из которых могут направляться заполненные бюллетени:	620026 г.Екатеринбург ул. Декабристов д.14 Филиал Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр» 623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5 Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
Дата фиксации (составления) списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров:	10 января 2025 года
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном собрании акционеров:	акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.; акции именные бездокументарные привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) О внесении изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным, утверждении Устава Общества в новой редакции и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 2) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

Информация (материалы) предоставляемые лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для подготовки к собранию:

- ♦ Сообщение о собрании;
- ♦ Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций, цене и порядке осуществления выкупа;
- ♦ Требование акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций (форма);
- ♦ Проект Устава АО «КУМЗ»;
- ♦ Проект Положения о Совете директоров АО «КУМЗ»;
- ♦ Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества;
- ♦ Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «КУМЗ», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- ♦ Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
- ♦ Информация об акционерных соглашениях;
- ♦ Формулировки (проекты) решений для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КУМЗ».

Ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КУМЗ», с информацией (материалами) проводится с 13 января 2025 года по адресу: Российская Федерация Свердловская область г. Каменск-Уральский ул.Трудовые резервы д.3 этаж 2 Группа по корпоративным и имущественным вопросам, в рабочие дни: с 14.00ч. до 17.00ч. по местному времени, контактный телефон: +7 (3439) 39-51-19, +7 (3439) 39-50-90

Совет директоров ПАО «КУМЗ»