

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

**Настоящим открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод"
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров:	Заочная (заочное голосование)
Инициатор проведения годового общего собрания акционеров:	Совет директоров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» (протокол от 15.04.2024г. № 311 оч/оф)
Дата проведения годового общего собрания акционеров:	17 мая 2024 года
Дата окончания приема бюллетеней:	17 мая 2024 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 Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
Дата фиксации (составления) списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров:	22 апреля 2024 года
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом 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 годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение Годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУМЗ» за 2023 год. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2023 года. О дивидендах.
- 3) Об одобрении и предоставлении согласия при совершении сделок.
- 4) Утверждение Аудитора ОАО «КУМЗ» на 2024 год.
- 5) Избрание членов Совета директоров ОАО «КУМЗ».
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ».
- 7) О приведении наименования и Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.

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

- ♦ Сообщение о собрании;
- ♦ Проект Годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2023 год;
- ♦ Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КУМЗ» за 2023 год;
- ♦ Заключение Аудитора ОАО «КУМЗ» по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУМЗ» за 2023 год;
- ♦ Заключение Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ» по результатам проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУМЗ» за 2023 год;
- ♦ Заключение Службы внутреннего аудита по результатам оценки надежности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления ОАО «КУМЗ» за 2023 год;
- ♦ Информация о сделках (Заключение о сделках, Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «КУМЗ» от 15.04.2024г. №311 оч/оф, Кредитные соглашения, Дополнительное соглашение, проекты Договоров залога и Дополнительного соглашения);
- ♦ Информация о кандидатах, включенных в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КУМЗ» по вопросам о выборах Совета директоров, Ревизионной комиссии, об утверждении Аудитора ОАО «КУМЗ» на 2024 год;
- ♦ Проект новой редакции Устава Общества;
- ♦ Формулировки (проекты) решений для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КУМЗ».

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КУМЗ», с информацией (материалами) проводится с 25 апреля 2024 года по адресу: Российская Федерация Свердловская область г. Каменск-Уральский ул.Трудовые резервы д.3 этаж 2 отдел корпоративной собственности, в рабочие дни: с 9.00ч. до 17.00ч. по местному времени. Контактный тел. (3439) 395090, (3439) 395134

Совет директоров ОАО «КУМЗ»

**Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обновления у реестродержателя, АО «Профессиональный регистрационный центр», своих персональных данных.
Не реже одного раза в год!**