

Информационное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКИЙ КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОКУЗ»

Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКИЙ КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОКУЗ» (далее «Общество»), расположенного по адресу: Российская Федерация, 293801, Луганская Народная Республика, г.о. Кировский, г. Кировск, ул. Неделина, д. 41, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее Собрание).

Собрание состоится «12» декабря 2023 года. Место проведения (подсчёта голосов): 293801, ЛНР, г. Кировск, ул. Неделина, д. 41.

Акционеры Собрание проводится в заочной форме. Если Вы желаете принять участие в Собрании и проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, Вам необходимо заполнить бюллетени которые Вам направлены письмом, через Почту России. Заполненные бюллетени, Вам необходимо направить письмом или предоставить лично по указанному ниже адресу Общества.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «12» декабря 2023 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «11» декабря 2023 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

Функции счетной комиссии ЧАО «ККЗ «ЦЕНТРОКУЗ» выполняет Счетная комиссия Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - «07» апреля 2014 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.
2. Об избрании Председателя собрания и секретаря общего собрания.
3. Об утверждении условий конвертации обыкновенных акций.
4. Об изменении наименования Общества в соответствии с Федеральным законом и определении типа акционерного общества.
5. Об определении (уточнении) адреса Общества в пределах его места нахождения.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
7. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
8. Об избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества и назначении лица, полномочного подписывать трудовой договор с единоличным исполнительным органом.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
11. Об утверждении списка лиц, которым должны быть зачислены обыкновенные акции Общества.
12. О поручении единоличному исполнительному органу (Директору) Общества осуществить все необходимые мероприятия по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и предоставлении права подписания всех необходимых документов.

Акционеры Общества имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, заполнив бюллетени и направив их по адресу: 293801, ЛНР, г. Кировск, ул. Неделина, д. 41 (по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества). Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования, если бюллетени будут получены не позднее 11 декабря 2023 года (включительно).

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, включаются владельцы именных обыкновенных акций Общества.

С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Собранию акционеров ЧАО «ККЗ» «ЦЕНТРОКУЗ», можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 293801, ЛНР, г. Кировск, ул. Неделина, д. 41, тел. + 7 9591704611 (приемная единоличного исполнительного органа), в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 9.00 ч. до 15.30 ч. (за исключением выходных и праздничных дней).

Просим заполнить полученные по почте бюллетени. Бюллетени от акционеров – *физических лиц* должны быть подписаны лично акционером.

В случае подписания бюллетеней:

- *представителем акционера* - к бюллетеням должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность. Доверенность уполномоченного представителя акционеров должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями ст. 185, 185.1, 186, 187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица;
- *руководителем юридического лица* - в бюллетене должны быть указаны Ф.И.О. руководителя и проставлена печать организации.

С уважением, Наблюдательный совет ЧАО «ККЗ «ЦЕНТРОКУЗ».