



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КИРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ»**
624140, г. Кировград Свердловской области, ул. Свердлова, 26а

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В целях продления специального регулирования в сфере корпоративных отношений в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, принят федеральный закон РФ № 519-ФЗ от 19.12.2022г. Согласно статье 19 данного закона в 2023 году годовое общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования по решению Наблюдательного совета общества (с учетом статьи 3 ФЗ РФ от 25.02.2022 г. N 25-ФЗ).

Согласно решению Наблюдательного совета АО «КЗТС» (протокол № 3 от 13.04.2023г.) принято решение провести **19 мая 2023 года годовое общее собрание акционеров** в форме **заочного голосования** (с направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

Почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени: **624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.**
Дата окончания приема бюллетеней: **19 мая 2023 г. (до 17.00 часов местного времени).**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кировградский завод твердых сплавов» за 2022 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Кировградский завод твердых сплавов» по результатам отчетного 2022 года.**
- 3. Избрание Наблюдательного совета АО «КЗТС».**
- 4. Избрание ревизионной комиссии АО «КЗТС».**
- 5. Назначение аудиторской организации АО «КЗТС».**
- 6. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «КЗТС».**
- 7. Внесение изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров АО «КЗТС».**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию **на 24.04.2023 г.**

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с 28 апреля 2023 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.

С годовой бухгалтерской отчетностью АО «КЗТС», аудиторским заключением и с проектом годового отчета АО «КЗТС» можно ознакомиться в сети Интернет на сайте <http://www.kzts.ru/otchety> в разделе: Акционерам/Отчеты.

С проектами изменений и дополнений в Устав АО «КЗТС» и в Положение «Об общем собрании акционеров АО «КЗТС»» можно ознакомиться на сайте www.kzts.ru в разделе: Акционерам/Устав, внутренние документы. Также уведомляем о том, что указанные проекты изменений и дополнений направлены в Ваш адрес в качестве приложений к данному сообщению.

Заполненные бюллетени для голосования можно отправить через почту, либо передать в общество по адресу: **624140, Свердловской обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, к. 522.**

Бюллетени для голосования, полученные обществом **не позднее 19.05.2023г. (до 17.00 часов местного времени)**, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров. Акционер, бюллетени которого общество получит в указанный срок, считаются принявшим участие в годовом общем собрании акционеров.

**Наблюдательный совет общества
Контактный телефон 8 (34357) 98 270.**