



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КИРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Уведомляем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров
05 июня 2025 года в 11 ч. 00 мин.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, здание административно-бытового корпуса, 5 этаж, зал заседаний. Вход на территорию АО «КЗТС» осуществляется при наличии паспорта.

Начало регистрации: 10 час. 15 мин. Регистрация лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (или его представителя) осуществляется при наличии паспорта (доверенности, если участвует представитель).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 мая 2025 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КЗТС» за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «КЗТС» по результатам отчетного 2024 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «КЗТС».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «КЗТС».
5. Назначение аудиторской организации АО «КЗТС».

С информацией для подготовки к заседанию общего собрания акционеров можно ознакомиться с **15 мая 2025 года** в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а.

Бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, проект годового отчета размещены для ознакомления на сайте АО «КЗТС» <http://www.kzts.ru/otchety>, раздел Акционерам/Отчеты.

Голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, направляются (вручаются) предварительно до проведения заседания общего собрания акционеров.

Вы вправе заполнить бюллетени для голосования направить почтовым отправлением почтой РФ, либо передать лично в АО «КЗТС» по адресу: 624140, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а.

Прием заполненных бюллетеней для голосования заканчивается за два дня **(т.е. не позднее 02 июня 2025 г.)** до даты проведения заседания общего собрания акционеров. Акционер, бюллетени которого общество получит в указанный срок, считается принявшим участие в заседании общего собрания акционеров АО «КЗТС».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Дополнительно информируем о необходимости предоставления сведений об изменении своих персональных данных, в том числе адреса места жительства (почтового адреса), регистратору общества - АО «Регистратор-Капитал», находящегося по адресу: г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, 15, контактный телефон: (343) 360-16-27, либо в АО «Кировградский завод твердых сплавов», контактный телефон: (34357) 98-270.

В случае непредоставления сведений о смене почтового адреса, АО «КЗТС» вправе приостановить направление сообщений (о проведении заседания общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования), бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1. ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Возобновится направление указанных документов после предоставления регистратору общества актуальной информации о почтовом адресе.

Наблюдательный совет

