

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»**  
**(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАМЕНСК-**  
**УРАЛЬСКИЙ, УЛИЦА РЯБОВА, ДОМ 6)**

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении «28» октября 2021 года внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод» (далее – АО «КУЛЗ», Общество), созванного на основании решения Совета директоров Общества, проведенного «22» сентября 2021 года, в форме заочного голосования.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «КУЛЗ» в новой редакции.
3. Утверждение Устава АО «КУЛЗ» в новой редакции.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные именные бездокументарные акции типа А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров «03» октября 2021 года.

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционером направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 623400, Российская Федерация, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Рябова, дом 6, акционерное общество «Каменск-Уральский литейный завод».

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями статьи 57 Закона об акционерных обществах.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, то есть с «07» октября 2021 года по «27» октября 2021 года включительно в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени (обеденное время с 12.00 до 13.00). Дополнительную информацию об общем собрании акционеров АО «КУЛЗ» Вы можете получить по телефону (3439) 535-761.

Также уведомляем о том, что в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по одному или нескольким вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (*вопрос 1 и вопрос 3*), согласно статье 75 Закона об акционерных обществах, акционеры - владельцы голосующих акций АО «КУЛЗ» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали «ПРОТИВ» принятия соответствующего решения, либо не принимали участия в голосовании по соответствующему вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества (Протокол №198 от 24.09.2021) в соответствии с пунктом 3 статьи 75 и статьей 77 Закона об акционерных обществах.

Категория (тип) выкупаемых акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

- обыкновенные, государственный регистрационный номер - 1-01-55297-Е.
- привилегированные типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-55297-Е.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Цена выкупа акций:

- 0,08 (Ноль рублей восемь копеек) за одну обыкновенную акцию;
- 0,08 (Ноль рублей восемь копеек) за одну привилегированную акцию типа А.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «03» октября 2021 года.

Порядок осуществления выкупа:

Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить письменное Требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Требование), *примерная форма Требования прилагается.*

Требование о выкупе должно поступить в АО «РТ-Регистратор» не позднее 45 дней с даты принятия собранием акционеров соответствующего решения. Требования о выкупе, поступившие позже 45-дневного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

Акционер вправе отозвать свое Требование о выкупе в любой момент в течение 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров путем направления в адрес АО «РТ-Регистратор» отзыва требования о выкупе акций в письменном виде (далее - Отзыв требования о выкупе). Акционер не вправе отозвать свое Требование о выкупе после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров.

В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с положениями пункта 5 статьи 76 Закона об акционерных обществах). Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется посредством умножения количества акций, указанного акционером в Требовании о выкупе, на коэффициент пропорционального выкупа и последующего математического округления до целого числа (целой акции). Коэффициент пропорционального выкупа рассчитывается посредством деления 10% стоимости чистых активов Общества на общую стоимость предъявленных к выкупу акций и включается в отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утверждаемый Советом директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Собранием акционеров, который также будет содержать информацию о точном количестве акций, подлежащих выкупу у каждого акционера.

Обращаем внимание акционеров на то, что согласно действующему законодательству количество выкупаемых акций и, если применимо, коэффициент пропорционального выкупа будет утверждаться после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров, то есть после даты, после которой невозможно отозвать поданное Требование о выкупе.

Расчеты с акционерами за выкупаемые акции будет осуществлять АО «КУЛЗ» в течение 30 дней после истечения срока приема требований о выкупе.

#### ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ И ОТЗЫВА ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ

В Требовании о выкупе должны содержаться: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения); количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер; паспортные данные для акционера - физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом; подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица; способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Подпись акционера - физического лица на требовании, направляемом почтовым отправлением, заверяется нотариально (в случаях, когда у Регистратора отсутствует образец подписи акционера). Данные, указанные акционером в Требовании о выкупе, должны совпадать с данными реестра акционеров АО «КУЛЗ», в связи с чем, в случае смены Ф.И.О., паспорта, места жительства, банковских реквизитов и т.д. акционеру необходимо внести изменения в реестр владельцев ценных бумаг АО «КУЛЗ» по адресу АО «РТ-Регистратор» (119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, телефон (495) 640-58-20) или по адресу любого из филиалов АО «РТ-Регистратор», в том числе по адресу филиала в городе Екатеринбург (620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 101, офис №9.20, телефон (343) 289-68-08) или по адресу любого из обособленных подразделений АО «РТ-Регистратор», в том числе по адресу обособленного структурного подразделения в городе Каменск-Уральский (623428, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Кунавина, дом 2, помещение 215 а, телефон (343) 937-07-57). В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об

изменении указанных данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

В случае если акции учитываются на нескольких лицевых счетах в реестре, рекомендуется подать отдельные Требования о выкупе в отношении акций, учитываемых на каждом отдельном счете.

К требованию, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если Требование о выкупе подписано представителем акционера - юридического лица, имеющим право действовать без доверенности, Общество рекомендует приложить к нему документы, подтверждающие полномочия подписанта.

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации распоряжение имуществом, находящимся в совместной либо долевой собственности, в целом осуществляется по согласию или соглашению всех ее участников (при этом для каждого её вида законодательством могут быть установлены особенности). В случае если предъявляемые к выкупу акции находятся в совместной либо долевой собственности у нескольких акционеров, в Требовании о выкупе предлагается указать ФИО, паспортные данные и адреса всех участников совместной либо долевой собственности (далее - Участники) и такое Требование о выкупе предлагается подписывать всеми Участниками. Данные второго и последующих Участников, а также их подписи предлагается указывать на обратной стороне Требования о выкупе. В случае невозможности подписания Требования о выкупе всеми Участниками, к Требованию о выкупе предлагается прикладывать доверенность (доверенности), выданную остальными акционерами Участнику, подписавшему Требование о выкупе. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. На обратной стороне Требования Участнику, действующему по доверенности, предлагается указывать ФИО, паспортные данные и адреса остальных Участников и в конце текста проставлять свою подпись.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный акционером в Требовании.

Прием у акционеров Требований о выкупе и Отзывов требований о выкупе осуществляет реестродержатель Общества - АО «РТ-Регистратор». Документы должны быть предоставлены акционером не позднее 45 дней с даты принятия собранием акционеров соответствующего решения по адресу:

АО «РТ-Регистратор»: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, телефон (495)640-58-20,

или по адресу любого из филиалов АО «РТ-Регистратор», в том числе по адресу филиала в городе Екатеринбург: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 101, офис №9.20, телефон (343) 289-68-08,

либо по адресу любого из обособленных подразделений АО «РТ-Регистратор», в том числе по адресу обособленного структурного подразделения в городе: 623428, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Кунавина, дом 2, помещение 215 а, телефон (343) 937-07-57).

Совет директоров АО «КУЛЗ»

**Заполняется физическим лицом:**

Фамилия, имя, отчество	
Дата и место рождения	
Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)	
Адрес места регистрации	

**Заполняется юридическим лицом:**

Полное фирменное наименование юридического лица	
Место нахождения	
Сведения о государственной регистрации юридического лица	Наименование регистрирующего органа
	Номер соответствующего свидетельства
	Дата соответствующего свидетельства
Сведения о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица (если применимо):	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	Дата присвоения ОГРН
	Наименование регистрирующего органа

**Заполняется всеми лицами:**

ИНН (при наличии)	
Адрес для направления почтовой корреспонденции	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	

**ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ.75 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»**

В связи с принятием на общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 28.10.2021, решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 30.08.2021 к Договору поручительства № П/7955/4 от 29.04.2020, заключенному между ПАО Сбербанк и АО «КУЛЗ» и (или) решения об утверждении Устава АО «КУЛЗ» в новой редакции,

настоящим требую выкупить следующее количество принадлежащих мне акций Общества:

1. Акции **обыкновенные** именные бездокументарные (гос. регистрационный номер выпуска 1-01-55297-Е), в количестве: \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) штук;
2. Акции **привилегированные** именные бездокументарные (гос. регистрационный номер выпуска 2 01-55297 Е), в количестве: \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) штук.

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем заявлении акции принадлежат мне на праве собственности, никем не оспариваются, не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

Выплату причитающихся мне денежных средств за выкупасмые ценные бумаги и прошу осуществить:

<input type="checkbox"/>	По реквизитам банковского счета, содержащимся в реестре акционеров Общества
--------------------------	---

**ИЛИ**

<input type="checkbox"/>	По следующим реквизитам банковского счета, открытого на мое имя:
Владелец счета (для юридических лиц)	
КПП владельца (для юридических лиц)	
ИНН владельца	
Наименование банка, место нахождения	
Корреспондентский счет	
ИНН банка	
БИК банка	
Расчетный счет	
Лицевой счет (для физических лиц)	

Должность (для юридических лиц), подпись и собственноручная расшифровка  
подписи акционера (его уполномоченного представителя)

Оттиск печати (если применимо)

Дата заполнения

\_\_\_\_\_