

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров Общества**

***Уважаемые акционеры!***

В соответствии с решением Совета директоров АО «РусСпецСплав» созывается годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме заочного голосования.

**Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 апреля 2023 г.**

(при этом, при определении кворума и подсчете результатов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество не позднее **11 апреля 2023 г.**)

**Почтовые адреса, по которым принимаются заполненные бюллетени для голосования:**

144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.17, АО «РусСпецСплав»;

144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, канцелярия

Функции счетной комиссии осуществляет АО «НРК- Р.О.С.Т.» Электростальский филиал.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - **18 марта 2023 г.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2022 года.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Одобрение крупной сделки между АО «РусСпецСплав» и ПАО «Промсвязьбанк» по обеспечению исполнения обязательств АО «Металлургический завод «Электросталь».

Информация (материалы) предоставляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям. Для получения информации (материалов), указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.

Информация (материалы) предоставляется в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» в виде копий документов, заверенных Обществом. Общество вправе взимать плату за предоставление копий документов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация (материалы) предоставляется: в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 часов. по адресам: Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, (тел. 57 7-04-67); г. Электросталь, ул. Горького, д.17, АО «РусСпецСплав» (тел. 57 7-09-72).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13093-А.

Информируем Вас, что в соответствии со ст. 75, ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО) акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросу № 6 «(Одобрение крупной сделки между АО «РусСпецСплав» и ПАО «Промсвязьбанк» по обеспечению исполнения обязательств АО «Металлургический завод «Электросталь»., если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена выкупа определена Советом директоров в соответствии с законодательством и составляет 1700 рублей за одну акцию.

Порядок выкупа акций АО «РусСпецСплав» у акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путём направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по адресу Электростальского филиала АО «НРК – Р.О.С.Т.»: 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.17.

Требование, также, может быть направлено/предоставлено в центральный офис АО «НРК – Р.О.С.Т.» по адресу: 107076, город Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б, или в любой филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Адреса филиалов Вы можете уточнить на сайте [rost.ru](http://rost.ru) или по телефону +7 (495) 780-73-63.

2. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
3. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.
4. Оплата обществом акций, предъявляемых акционером к выкупу, осуществляется в течение 30 дней, с даты истечения срока, указанного в п.3 настоящего порядка.
5. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (по состоянию на 18.03.2023 г.).