СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Косулинский абразивный завод» (АО «КАЗ»)
**(**место нахождения: 624053, Свердловская область, р-н Белоярский, пгт Верхнее Дуброво, ул. Победы, к.1,
ИНН 6639002154).

- вид общего собрания акционеров: годовое;
- форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 24 июня 2024 г.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 624053, Свердловская область, р-н Белоярский, пгт Верхнее Дуброво, ул. Победы, к.1, АО «КАЗ»;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета по итогам работы за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам работы за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:http://www. kosulino.ru.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 624053, Свердловская область, р-н Белоярский, пгт Верхнее Дуброво, ул. Победы, к.1, АО «КАЗ», ежедневно с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в рабочие дни. Указанная информация (материалы) доступна лицам, Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Приложение - Форма бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.

Утверждено: Советом директоров ОАО «КАЗ»
(Протокол от 20 мая 2024 г. № б/н)

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

**ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОСУЛИНСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»**
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: **ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ**
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ (ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ):**24 ИЮНЯ 2024 ГОДА.**
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ПО КОТОРОМУ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ЗАПОЛНЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ: **624053, Свердловская область, р-н Белоярский, пгт Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, АО «КАЗ»**
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ: **24июня2024года.**

АКЦИОНЕР Ф.И.О. (НАИМЕНОВАНИЕ): _____
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ: _____

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета Акционерного общества за 2023 год.**

| Формулировка решения | Варианты голосования | | |
|---|---|---|---|
| **Утвердить годовой отчет Акционерного общества по итогам работы за 2023 год** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| | | | |

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ (ЗАЧЕРКНИТЕ ДВА НЕНУЖНЫХ ВАРИАНТА ЗНАКОМ X)

**ВОПРОС №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностиАкционерного общества за 2023 год**

| Формулировка решения | Варианты голосования | | |
|---|---|---|---|
| **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества по итогам работы за 2023 год** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| | | | |

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ (ЗАЧЕРКНИТЕ ДВА НЕНУЖНЫХ ВАРИАНТА ЗНАКОМ X)

**ВОПРОС № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.**

| Формулировка решения | Варианты голосования | | |
|---|---|---|---|
| **По итогам работы Общества в 2023 году чистую прибыль не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| | | | |

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ (ЗАЧЕРКНИТЕ ДВА НЕНУЖНЫХ ВАРИАНТА ЗНАКОМ X)

**ВОПРОС № 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

| № П/П | **Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:** | Варианты голосования | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Логинова Надежда Евгеньевна | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| | | | | |
| 2 | Горбатюк Наталья Николаевна | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| | | | | |
| 3 | Пашкина Мария Юрьевна | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| | | | | |

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ( ЗАЧЕРКНИТЕ ДВА НЕНУЖНЫХ ВАРИАНТА ЗНАКОМ X)

**ВОПРОС №5. Об утверждении аудиторской организации Общества.**

| Формулировка решения | Варианты голосования | | |
|---|---|---|---|
| **Утвердить аудиторской организацией Общества ООО «Ваш Аудитор»(ОГРН 1069658004404 ИНН 6658223159).** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| | | | |

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ (ЗАЧЕРКНИТЕ ДВА НЕНУЖНЫХ ВАРИАНТА ЗНАКОМ X)

*ПУСТЫЕ ПОЛЯ (ВЫДЕЛЕННЫЕ СЕРЫМ ЦВЕТОМ) ПОД ГОЛОСОВАНИЕМ* ***«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»*** *ЗАПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ АКЦИЙ ПОСЛЕ ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ ПРИЛАГАЮТСЯ.*

АКЦИОНЕР АО «КАЗ»
ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРА _____ / _____ /
(ПОДПИСЬ) (расшифровка подписи)

***ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ № _____ , ВЫДАННОЙ «____» _____ 20__ Г. _____***
КЕМ

*** Разъяснениях порядке заполнения бюллетеня см. на обороте**

*** Разъяснениях порядке заполнения бюллетеня**

**1. При голосовании в бюллетене следует оставить только один из предложенных вариантов голосования. Два ненужных варианта зачеркнуть знаком X**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

**2.Темные поля напротив вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» предусмотрены для проставления числа голосов и заполняются только в случае передачи акций после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании с учетом следующего:**

- если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (в темных полях), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется **в соответствии с указаниями приобретателей акций**, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- **голосующий по доверенности**, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов (в темном поле), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- **если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы <u>не все акции</u>, голосующий** в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования (в темном поле), должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**3. Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером, участвующим в голосовании.**

**4. Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо указать фамилию, имя, отчество и реквизиты доверенности (номер, дату выдачи, фамилию, имя, отчество, лица, выдавшего доверенность).**

**5. Бюллетени акционеров – юридических лиц должны иметь подпись представителя юридического лица и содержать сведения о его должности, а при подписании бюллетеня лицом, не являющимся руководителем организации, также сведения об имеющейся у него доверенности на право участия в собрании.**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**

**ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОСУЛИНСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»**
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: **ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ**
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ (ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ): **24 ИЮНЯ 2024 ГОДА.**
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ПО КОТОРОМУ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ЗАПОЛНЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ: **624053, Свердловская область, р-н Белоярский, пгт Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, АО «КАЗ»**
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ: **24июня 2024года.**

АКЦИОНЕР Ф.И.О. (НАИМЕНОВАНИЕ): _____
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ: _____
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИ КОМУЛЯТИВНОМ ГОЛОСОВАНИИ: _____

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

## ВОПРОС № 4. ИзбраниеСовета директоров Общества.

| **Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:** | Варианты голосования | | | Варианты голосования заполняются только в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗА | ПРОТИВ всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | ЗА | ПРОТИВ всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
| **Павлова Ольга Анатольевна** Индивидуальный предприниматель | | | | | | |
| **Павлова Наталия Анатольевна** Индивидуальный предприниматель | | | | | | |
| **Трошин Дмитрий Алексеевич** АО «КАЗ» заместительген.директора по юридическим вопросам | | | | | | |
| **Петкевич Василий Владиславович** ОАО «НИИ «УЭТМ», генеральный директор | | | | | | |
| **Анисимов Владимир Федорович** АО «КАЗ», генеральный директор | | | | | | |

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ (ЗАЧЕРКНИТЕ ДВА НЕНУЖНЫХ ВАРИАНТА ЗНАКОМ X)

ПО УКАЗАННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫ ВПРАВЕ ГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ОДНИМ ИЗ ТРЕХ СПОСОБОВ**«ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ», ИЛИ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ».**

ПРИ ГОЛОСОВАНИИ **«ЗА»** ВЫ ВПРАВЕ ОТДАТЬ ВСЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ВАМ ГОЛОСА, УМНОЖЕННЫЕ НА 5 (ПЯТЬ) ПОЛНОСТЬЮ ЗА ОДНОГО КАНДИДАТА ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЬ ИХ МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ КАНДИДАТАМИ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ.

В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ **«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»** ИЛИ **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»** ВСЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ СЧИТАЕТСЯ ОТДАННЫМ ИЛИ «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» ИЛИ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ».

ДРОБНАЯ ЧАСТЬ ГОЛОСА, ПОЛУЧЕННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ УМНОЖЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ– ВЛАДЕЛЬЦУ ДРОБНОЙ АКЦИИ, НА ЧИСЛО ЛИЦ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗБРАНЫ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА, МОЖЕТ БЫТЬ ОТДАНА ТОЛЬКО ЗА ОДНОГО КАНДИДАТА.

*ПУСТЫЕ ПОЛЯ (ВЫДЕЛЕННЫЕ СЕРЫМ ЦВЕТОМ) ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ* ***«ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»*** *ЗАПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ АКЦИЙ ПОСЛЕ ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.*

АКЦИОНЕР АО «КАЗ»
ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРА _____ / _____/
(ПОДПИСЬ) (расшифровка подписи)

***ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ № _____ , ВЫДАННОЙ «____» _____ 20__ Г. _____***
КЕМ

*** Разъяснениях порядке заполнения бюллетеня см. на обороте**

*** Разъяснениях порядке заполнения бюллетеня**

**1. При голосовании в бюллетене следует оставить только один из предложенных вариантов голосования.** Два ненужных варианта зачеркнуть знаком **X**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

**2.Темные поля напротив вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» предусмотрены для проставления числа голосов и заполняются только в случае передачи акций после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании с учетом следующего:**

- если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (в темных полях), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется **в соответствии с указаниями приобретателей акций**, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- **голосующий по доверенности**, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов (в темном поле), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- **если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий** в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования (в темном поле), должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**3. Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером, участвующим в голосовании.**

**4. Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо указать фамилию, имя, отчество и реквизиты доверенности (номер, дату выдачи, фамилию, имя, отчество, лица, выдавшего доверенность).**

**5. Бюллетени акционеров – юридических лиц должны иметь подпись представителя юридического лица и содержать сведения о его должности, а при подписании бюллетеня лицом, не являющимся руководителем организации, также сведения об имеющейся у него доверенности на право участия в собрании.**