

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «КЗФ»
1.3. Место нахождения эмитента	624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
1.4. ОГРН эмитента	1026602174103
1.5. ИНН эмитента	6652002273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kzf.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.04.2010 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.04.2010 года без номера.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» и провести его в форме совместного присутствия акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2) Провести годовое общее собрание акционеров 20 мая 2010 года в 11-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний. 3) Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10-00 часов местного времени 20 мая 2010 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления. 4) Определить 08 апреля 2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗФ». 5) Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: <ul style="list-style-type: none"> - Опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в районной газете «МАЯК». Акционерам, находящимся (проживающим) не в месте проведения общего собрания, необходимая информация направляется заказным письмом. 6) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КЗФ» утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Екатеринбург». 7) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос: <ul style="list-style-type: none"> - Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов». 8) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос: <ul style="list-style-type: none"> - О погашении затрат 2009 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 9) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос: <ul style="list-style-type: none"> - Об одобрении сделок.

10) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «КЗФ», годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «КЗФ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2009 года.
3. Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».
4. Информация аудитора.
5. О погашении затрат 2009 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Ключевский завод ферросплавов».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов».
9. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».
10. Об одобрении сделок.

11) Утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

12) Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров;
2. годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2009 г.; годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КЗФ» за 2009 г., отчет о прибылях и убытках за 2009 г.;
3. справочная информация о затратах 2009 года;
4. заключение Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ» и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;
5. сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КЗФ», информация о наличии или отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6. выписка из протокола Совета директоров о рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2009 года;
7. проекты решений общего собрания акционеров.

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 30 апреля 2010 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 местного времени по адресу: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферросплавов», юридический отдел, тел. (343) 372-13-56.

13) Утвердить следующий состав Оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров: председатель Совета директоров ОАО «КЗФ» Привалов Ю.П., исполнительный директор Кузьмин Н.В., начальник АХО ОАО «КЗФ» Прягаева Л.Н.

3. Подпись

3.1. Президент

ОАО «УК «РосСпецСплав»

В.Г. Григорьев

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” апреля 20 10 г.

М.П.