

**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

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.03.2008 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.03.2008 года № 24.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.1. 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).

1.2. Провести годовое общее собрание акционеров 28 апреля 2008 года в 10-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний.

1.3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 9-00 часов местного времени 28 апреля 2008 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления.

1.4. Определить 20 марта 2008 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».

1.5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- Опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в районной газете «МАЯК».

Акционерам, находящимся (проживающим) не в месте проведения общего собрания, необходимая информация направляется заказным письмом

1.6. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

- Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

1.7. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

- О внесении изменений в Устав ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

1.8. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

- О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

1.9. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

- Об одобрении сделок.

- 1.10. 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 2007 года.
 3. Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».
 4. Информация аудитора.
 5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».
 6. Об утверждении аудитора ОАО «Ключевский завод ферросплавов».
 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов».
 8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».
 9. О внесении изменений в Устав ОАО «Ключевский завод ферросплавов».
 10. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».
 11. Об одобрении сделок.
- 1.11. Утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».
- 1.12. 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 2007 г.; годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КЗФ» за 2007 г., отчет о прибылях и убытках за 2007 г.;
 - 3) заключение Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ» и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;
 - 4) 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;
 - 5) выписка из протокола Совета директоров о рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2007 года;
 - 6) проект изменений в Устав ОАО «Ключевский завод ферросплавов»;
 - 7) проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»;
 - 8) проект решения общего собрания акционеров по сделкам.
- Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 8 апреля 2008 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.
- 1.13. Утвердить следующий состав Оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров: вице-президент-исполнительный директор ОАО «КЗФ» ОАО «УК «РосСпецСплав» Кузьмин Н.В., член Совета директоров ОАО «КЗФ» Привалов Ю.П., начальник АХО ОАО «КЗФ» Прягаева Л.Н.

3. Подпись

3.1. Вице-президент
ОАО «УК «РосСпецСплав»

В.Б. Дорохов

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” марта 2008 г.

М.П.