Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»

Совет директоров уведомляет акционеров ПАО «КЗФ» о том, что **11 января 2017 года в 12-00 часов местного времени** состоится внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов».

- Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).
- Место проведения собрания: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, зал заседаний.
- Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: **11-15 часов** местного времени **11 января 2017 года** по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, зал заседаний.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определена по состоянию реестра акционеров ПАО «КЗФ» на **18 ноября 2016 года**.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об определении Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «КЗФ».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «КЗФ».
5. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «КЗФ».
6. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ».
7. Об одобрении сделок.

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций.

С информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться, начиная с 19.12.2016 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56».

Совет директоров ПАО «КЗФ»
Телефон для справок: (343) 372-13-56