

Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»

Совет директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» уведомляет своих акционеров о том, что **24 апреля 2015 года в 10-00 часов местного времени** состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов».

- ◆ Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).
- ◆ Место проведения собрания: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «КЗФ», здание заводоуправления, зал заседаний.
- ◆ Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 09-30 часов местного времени 24 апреля 2015 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «КЗФ», здание заводоуправления.
- ◆ Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определена по состоянию реестра акционеров ОАО «КЗФ» на 03 апреля 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КЗФ», в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2014 года.
3. Информация ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».
4. Информация аудитора ОАО «КЗФ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».
6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗФ».
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗФ».
8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».
9. Об одобрении сделок.

С материалами по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться, начиная с 04 апреля 2015 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56».

Совет директоров ОАО «КЗФ»