

Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

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

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

Совет директоров ПАО «КЗФ» уведомляет акционеров ПАО «КЗФ» о том, что **29 апреля 2016 года в 11-00 часов местного времени** состоится годовое 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 годового общего собрания акционеров: **10-15 часов** местного времени **29 апреля 2016 года** по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления.
- ◆ Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определена по состоянию реестра акционеров ПАО «КЗФ» на **05 апреля 2016 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. 1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «КЗФ»
7. Утверждение аудитора Общества
8. О внесении изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»
9. Утверждение Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в новой редакции
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в новой редакции
11. Об одобрении сделок

С материалами по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в течении 20 дней до проведения собрания, с 08 апреля 2016г. 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