

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

Совет директоров ПАО «КЗФ» уведомляет акционеров ПАО «КЗФ» о том, что **26 мая 2017 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 **26 мая 2017 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 **30 апреля 2017 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КЗФ» по результатам 2016 отчетного года.**
- 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».**
- 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ».**
- 5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «КЗФ».**
- 6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «КЗФ»**
- 7. Об утверждении аудитора ПАО «КЗФ».**
- 8. Об утверждении Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции.**
- 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции».**

С материалами по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с «06» мая 2017 года по «25» мая 2017 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов местного времени, а также в день проведения годового общего собрания акционеров «26» мая 2017 г. 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: +7 (343) 231-13-50