

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 уведомляет акционеров ПАО «КЗФ» о том, что **26 июня 2019 года в 12-00 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: **11-15 часов** местного времени **26 июня 2019 года** по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления.
- ◆ Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, определена по состоянию реестра акционеров ПАО «КЗФ» на **02 июня 2019 года**.
- ◆ Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества
7. Об утверждении аудитора Общества
8. Об утверждении Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции
10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «КЗФ» в новой редакции.

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

С информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться, начиная с «06» июня 2019 года по «25» июня 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов местного времени, а также в день проведения годового общего собрания акционеров «26» июня 2019 года 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) 344-61-22 (вн. 212)