

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций»
(далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 454139, Челябинская область, город Челябинск, улица Новороссийская, 46.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июня 2024 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 401, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Повестка дня Собрания:

- 1) О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
- 2) Об избрании Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 4) О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с 07 июня 2024 года материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления по адресу: г. Челябинск, Новороссийская ул., 46, кабинет 3, с 9:00 до 11:00 в рабочие дни по предварительной записи по телефону: (351) 259-03-03. По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-02-30515-К, дата государственной регистрации выпуска 21.01.2004).

Порядок участия акционеров в Собрании: Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (**не позднее 27 июня 2024 года включительно**).

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров
Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций»