

**Сообщение  
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества**

| 1. Общие сведения   |  |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций»            |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | АО «ЧЗМК»  |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | 454139, Челябинская область, город Челябинск, улица Новороссийская, 46 |
| 1.4. ОГРН эмитента  | 1027402698730  |
| 1.5. ИНН эмитента   | 7449010952   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | 30515-К  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.metcon.ru/">http://www.metcon.ru/</a>              |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» (далее – Общество) сообщает о проведении 27 сентября 2018 года внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:</p> <p>1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки в соответствии с пп. 9.2.18 п. 9.2 ст. 9 Устава Общества между Акционерным обществом «Челябинский завод металлоконструкций» и Акционерным обществом «Райффайзенбанк» - Изменения № 10 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 15776–CHL от 25 июня 2014г.</p> <p>Время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 14 час.00 мин. по местному времени.</p> <p>Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров: 13 час.30 мин. по местному времени.</p> <p>Регистрация осуществляется по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г.Челябинск, ул. Новороссийская, дом, 46, заводоуправление, кабинет 48.</p> <p>С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Челябинск, Новороссийская ул., 46, кабинет 54 «Отдел по управлению собственностью», а также 27 сентября 2018 г. с 09 час. 00 мин. до момента окончания собрания.</p> <p>Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.</p> <p>Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 06 сентября 2018года.</p> <p>Место нахождения Общества: город Челябинск, улица Новороссийская, дом 46.</p> |

| 3. Подпись  |   |  |
|---|---|--|
| 3.1. Наименование должности<br>Генеральный директор | <br>_____<br>(подпись) | _____<br>А.Г. Обухов<br>(И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата “ 28 ” августа 20 18 г.                   | М.П.  |  |