**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».

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Челябинск.

**Адрес Общества:** 454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46.

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 18 мая 2022 г.

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Вид Собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании):** 23 апреля 2022 г.

**Дата окончания приема от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:** 20 апреля 2022 год.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46, кабинет 54.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение Аудитора Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания:** начиная с 28 апреля 2022 года указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Челябинск, Новороссийская ул., 46, кабинет 54 «Отдел по управлению собственностью» с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обед с 13 час.00 мин до 14 час.00 мин.) (кроме выходных и праздничных дней), тел. 8 (351) 253-28-21 Корпоративный секретарь Общества. 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 Собрания:** по вопросам повестки дня Собрания имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-30515-К, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JWPY7).

**Порядок участия акционеров в Собрании:** Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46, кабинет 54.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами [законодательства](https://login.consultant.ru/link/?rnd=C2F19EF034EF165E1D38A5475D6ABE20&req=doc&base=LAW&n=356079&dst=2115&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=413&REFDOC=359019&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D2115%3Bindex%3D1587&date=04.03.2021) 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»**