

**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	http://www.metcon.ru/

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» (далее – Общество) сообщает о проведении 31 мая 2018 года очередного годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2017 отчетный год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение Аудитора Общества.
- 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 8) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки в соответствии с пп. 9.2.18 п. 9.2 ст. 9 Устава Общества, совершаемой между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Челябинский завод металлоконструкций» - Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 12- 16/СБГ-14Ф.2 от «10» октября 2016 года.

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 14 час.00 мин. по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 13 час.30 мин. по местному времени.

Регистрация осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г.Челябинск, ул. Новороссийская, дом, 46, заводоуправление, кабинет 48.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом 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 31 мая 2018 г. с 09 час. 00 мин. до момента окончания собрания.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11 мая 2018 года.

Место нахождения Общества: город Челябинск, улица Новороссийская, дом 46.

3.1. Наименование должности
Генеральный директор



А.Г. Обухов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 03 ” мая 20 18 г. М.П.