

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций», провел заседание 25 мая 2015 года со следующей повесткой дня:

1. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе, выплате (объявления) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.

2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг.

3. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров принял следующие решения:

По первому вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества полученную по итогам 2014 года чистую прибыль оставить в распоряжении Общества, дивиденды не выплачивать (не объявлять).

По второму вопросу:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «ВнешЭкономАудит» аудитором Общества

В случае утверждения аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «ВнешЭкономАудит», определить оплату его услуг в размере 380000,00 (Триста восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.

По третьему вопросу:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей) со следующей повесткой дня:

1) Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2014 финансовый год.

3) Распределение прибыли (в том числе, выплаты (объявления) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня собрания акционеров для включения в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании (приложение № 1).

3. Утвердить:

- дату собрания: 25 июня 2015 г.,

- место проведения собрания: г. Челябинск, Новороссийская ул., 46, заводоуправление, кабинет 48.

- время начала собрания: 14 час.00 мин.,

- время начала регистрации: 13 час. 30 мин.

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 04 июня 2015 г. Поручить Генеральному директору Общества Обухову А.Г. запросить у АО «Регистратор Р.О.С.Т.» список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в собрании, по состоянию на 04 июня 2015 г.

5. Функции Счетной комиссии возложить на регистратора Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Поручить Генеральному директору Общества Обухову А.Г. заключить с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Договор на оказание услуг.

6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- поместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на стендовые щиты ЗАО «ЧЗМК» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания;

- отправить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества каждому юридическому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, почтовым отправлением или вручить его представителю под роспись, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

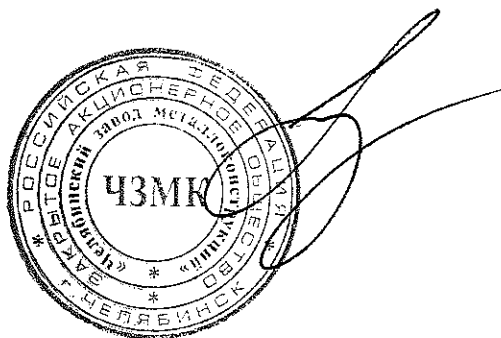
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам утвержденной повестки дня собрания (приложение № 2).

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению:

- Протокол заседания Совета директоров № 13 от 04.02.2015 г., в том числе сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, и их согласия быть избранными в указанные органы Общества;
- Протокол заседания Совета директоров № 21 от 17.04.2015 г.;
- Протокол заседания Совета директоров № 23 от 25.05.2015 г.;
- Годовой отчет Общества за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе аудиторское заключение Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества;
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2015 год и размере оплаты его услуг;
- Проект устава Общества в новой редакции;
- Устав Общества, утвержденный на годовом Общем собрании акционеров 16.04.2007 г., с изменениями и дополнения к нему;
- Проекты решений по вопросам повестки дня собрания.

Утвердить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации: лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с данными материалами 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 25 июня 2015 г. с 09 час. 00 мин. до момента окончания собрания.

Генеральный директор



А.Г. Обухов