

**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>1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>внеочередное</b>            Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>собрание (совместное присутствие)</b>.            Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип) ценных бумаг: <b>акция обыкновенная именная бездокументарная</b>, государственный регистрационный номер: <b>1-02-30-515-К дата государственной регистрации: 21.01.2004г.</b></p> <p>2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:            дата проведения: «03» августа 2017 года,            место проведения: РФ, г. Челябинск, улица Новороссийская, д. 46, заводоуправление, кабинет 48.            время проведения: 10 часов 00 минут по местному времени,</p> <p>3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:            09 часов 30 минут по местному времени.</p> <p>4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «14» июля 2017 года.</p> <p>5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, являющейся в соответствии с пп. 9.2.18 п. 9.2 ст. 9 Устава Общества крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность между Акционерным обществом «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» и Акционерным обществом «Челябинский завод металлоконструкций» - Договора субподряда № 13/ГРТ/17-91 от 27.04.2017г,</p> <p>2. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки в соответствии с пп. 9.2.18 п. 9.2 ст. 9 Устава Общества, совершенной между Акционерным обществом «Челябинский завод металлоконструкций» и Обществом с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат» – Договора № ЗСНХ.1559 от 31.08.2016г. с учетом Дополнительного соглашения № 4 от 24.04.2017г.</p> <p>3. 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 № 9 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 15776–СНЛ от 25 июня 2014г.</p> <p>6. Перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор № 13/ГРТ/17-91 от 27.04.2017г.</li> <li>- Заключение о крупной сделке (приложение № 3).</li> <li>- Договор № ЗСНХ.1559 от 31.08.2016г.</li> <li>- Дополнительное соглашение № 4 к Договору № ЗСНХ.1559 от 31.08.2016г. от 24.04.2017г.</li> <li>- Заключение о крупной сделке (приложение № 4).</li> <li>- Проект Изменения № 9 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 15776–СНЛ от 25 июня 2014г.</li> <li>- Заключение о крупной сделке (приложение № 5).</li> <li>- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение № 1).</li> </ul> <p>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 03 августа 2017 г. с 09 час. 00 мин. до момента окончания собрания.</p>	
<p>3.1. Наименование должности            Генеральный директор</p>	<p>_____</p> <p>А.Г. Обухов (И.О. Фамилия)</p>
<p>3.2. Дата “ 05 ” _____ июля _____ 20 17 г</p>	