Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для	Акционерное общество «Челябинский завод	
некоммерческой организации – наименование)	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	30515-К	
регистрирующим органом		
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой	http://www.metcon.ru /	
эмитентом для раскрытия информации		

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» (далее – Общество) сообщает о проведении 30 июня 2020г. годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой лня:

- 1. Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» за 2019 год.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2019 отчетный год.
- 3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 отчетного года.
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6 Утверждение Аудитора Общества.
- 7. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

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

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

Регистрация осуществляется по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Место проведения внеочередного 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 30 июня 2020 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: 05 июня 2020года.

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

3. Подпись		
3.1. Наименование должности Генеральный директор	(подпись)	
3.2. Дата " <u>25</u> " <u>мая</u> <u>20 20</u> г.	М.П.	