Отчет
по решениям внеочередного общего собрания акционеров АО «ЧЗМК»

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.

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **собрание (совместное присутствие)**.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип) ценных бумаг: **акция обыкновенная именная бездокументарная,** государственный регистрационный номер: **1-02-30-515-К дата государственной регистрации: 21.01.2004г.**

2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения: «27» октября 2016 года,
место проведения: РФ, г. Челябинск, улица Новороссийская, д. 46, заводоуправление, кабинет 48.
время проведения: 14 часов 00 минут по местному времени,

3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
13 часов 30 минут по местному времени.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «07» октября 2016 года.

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки – Соглашения о предоставлении банковских гарантий между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Челябинский завод металлоконструкций».

На 27 октября 2016 года уставный капитал Общества, составляющий 33 985 200 рублей, разделен на 3 398 520 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, привилегированных акций нет.

Для участия в общем внеочередном собрании акционеров зарегистрировалось 4 лица, обладающих в совокупности 3 267 724 голосами, что составляет 96,15% от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для открытия Собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – проголосовали 4 лица, обладающих в совокупности 3 267 724 голосами, что составляет 100,0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества;

«ПРОТИВ» – проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Решение принято:

В соответствии с пп.9.2.18. п.9.2. ст.9 Устава Общества одобрить крупную сделку – Соглашение о предоставлении банковских гарантий между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Челябинский завод металлоконструкций» на следующих существенных условиях:

Принципал: Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций»;

Банк: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;
Сумма лимита: 800000000,00 (Восемьсот миллионов) рублей;
Срок действия лимита: с 01.10.2016г. по 31.01.2020 г. (включительно);
Срок инициирования операции в рамках лимита: до 30.06.2019 г. (включительно);
Вид кредитных операций: соглашение о предоставлении банковских гарантий возврат авансового платежа; исполнение обязательств по договору;
Комиссия: 1,8% (Одна целая восемь десятых процента) годовых за выдачу каждой Гарантии;
Обеспечение: без обеспечения;
Иные условия: Принципал обязуется:
- соблюдать соотношение совокупного долга к EBITDA не более 4,0. В случае невыполнения условия Банк имеет право приостановить выдачу Гарантий и/или увеличить комиссию на 1% (Один процент) годовых по новым и действующим Гарантиям на период невыполнения обязательства;
- поддерживать на каждую отчетную дату показатель EBIT разделенный на проценты к уплате не менее 1,2. В случае невыполнения условия Банк имеет право приостановить выдачу Гарантий;
- поддерживать объем собственного капитала на уровне не менее 970000000 (Девятьсот семидесяти миллионов) рублей. В случае невыполнения условия Банк имеет право приостановить выдачу Гарантий.

3. . Дата составления протокола общего собрания – 27 октября 2016 года.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Амелькович Т.Н.