СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций»
(далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» (далее – «Общество»).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск.
Адрес Общества: 454139, Челябинская область, город Челябинск, улица Новороссийская, 46.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 ноября 2023 года.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 23 сентября 2023 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 401, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Повестка дня Собрания:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании Совета директоров Общества.

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров(а), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 12 октября 2023 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с 27 октября 2023 года материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления по адресу: г. Челябинск, Новороссийская ул., 46, кабинет 3, с 9:00 до 11:00 в рабочие дни по предварительной записи по телефону: (351)259-03-03. По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-02-30515-К, дата государственной регистрации выпуска 21.01.2004).

Порядок участия акционеров в Собрании: Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней **(не позднее 16 ноября 2023 года включительно).**
Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров
Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций»