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	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: «05» декабря 2016 года,
место проведения: РФ, г. Челябинск, улица Новороссийская, д. 46, заводоуправление, кабинет 48.
время проведения: 15 часов 00 минут по местному времени,

3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 часов 30 минут по местному времени.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «11» октября 2016 года.

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению:

- Письмо Компании Тридельта Холдингс Лтд от 16.09.2016 (в. № РУК-16-2889 от 21.09.2016 г.);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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 05 декабря 2016 г. с 09 час. 00 мин. до момента окончания собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
Генеральный директор _____ А.Г. Обухов
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 14 ” октября 20 16 г. М.П.