

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций».
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ЗАО «ЧЗМК».
1.3. Место нахождения эмитента: Уральский Федеральный округ, Челябинская область, г. Челябинск, ул.Новороссийская, 46.
1.4. ОГРН: 1027700132195
1.5. ИНН: 7449010952
1.6. Уникальный код эмитента: 30515-К.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: <http://metcon.ru/Otchety>

2. Содержание сообщения.

2.1. Внеочередное общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций».

2.2. Внеочередное общее собрание в форме совместного присутствия акционеров.

2.3. 28 августа 2014 года, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46, заводоуправление, кабинет № 48.

Для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировавшиеся акционеры и их полномочные представители обладают в совокупности 3 265 326 голосами, что составляет 96,08 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов повестки дня собрания.

Для открытия Собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих на данном Собрании акций Общества, то есть 1 699 260 (50 %) голосующих акций Общества.

Кворум для открытия Собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

2.4.1. Вопросы, поставленные на голосование:

2.4.1.1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора № 01/ЯКГР/14-62-5126 между Закрытым акционерным обществом «Челябинский завод металлоконструкций» и Открытым акционерным обществом «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» на сумму 1 959 142 245,50 (один миллиард девятьсот пятьдесят девять миллионов сто сорок две тысячи двести сорок пять рублей 50 копеек), в том числе НДС 18% - 298 852 206,94 рублей.

Итоги голосования по ним:

2.4.1.1. «ЗА» – проголосовали 3 лица, обладающих в совокупности 3 265 326 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.

2.5. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием:

2.5.1. Одобрить в соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» (стоимость сделки составляет более 2 % балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Афанасенко Д.Ф., договор № 01/ЯКГР/14-62-5126 между Закрытым акционерным обществом «Челябинский завод металлоконструкций» и Открытым акционерным обществом «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» по объекту: «Строительство Якутской ГРЭС Электрической мощностью 193,48 МВт, тепловой мощностью не менее 469,6 Гкал/ч», на следующих существенных условиях:

Субподрядчик: Закрытое акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций»

Генподрядчик: Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»

Предмет договора: Изготовление и поставка оборудования (включая метизы) на Строительную площадку Якутской ГРЭС Электрической мощностью 193,48 МВт, тепловой мощностью не менее 469,6 Гкал/ч и выполнение строительно-монтажных работ.

Количество: 9 956 тн

Стоимость договора: 1 959 142 245,50 (один миллиард девятьсот пятьдесят девять миллионов сто сорок две тысячи двести сорок пять рублей 50 копеек), в том числе НДС 18% - 298 852 206,94 (двести девяносто восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи двести шесть рублей 94 копейки).

Срок окончания работ: 11 февраля 2016г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 28 августа 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата: 28 августа 2014г.

А.Г. Обухов

