

Сообщение  
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Закрытое акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «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-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.metcon.ru">http://www.metcon.ru</a>

2. Содержание сообщения

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций», провел заседание 23 мая 2014 года и принял следующие решения:

2.1. Провести годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» по итогам работы Общества в 2013 году в форме совместного присутствия акционеров 26 июня 2014 года

Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46, заводоуправление, кабинет № 48

Время проведения собрания: 14 час. 00 мин.

Начало регистрации: 13 час.30 мин.

2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций»:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2013 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2013 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», предметом которой является заключение между ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» и ОАО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» договора поставки № 01/Н/13-9241/5102 по объекту: «Строительство производственно-технологического комплекса Нижнетуриной ГРЭС, этап строительства № 1 (ПК № 1), этап строительства № 2 (ПК№2)» (с учетом дополнительных соглашений № 8,9,10, Изменения № 1 к дополнительному соглашению № 2, Изменения № 1 к дополнительному соглашению № 3).

2.3. Составить список акционеров, обладающих правом на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций», согласно реестру акционеров ЗАО «ЧЗМК», по состоянию на 05 июня 2014 года.

2.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» в который входят:

1. Устав Общества.

2. Годовой отчет Общества по итогам работы в 2013 году.

3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год.

4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.

5. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.

6. Информация о наличии согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.

7. Информация о кандидатуре аудитора.

8. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2013 год.

9. Заключение аудитора Общества, составленное на основании бухгалтерской отчетности за 2013 год.

10. Информация о рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с 05 июня 2014 года по 25 июня 2014 года с 9 часов до 17 часов по рабочим дням по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46 кабинет 54 «Отдел по управлению собственностью», а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.Г.Обухов

(подпись)

3.2. Дата «23» мая 2014 г. М.П.

