

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://www.metcon.ru/reports.html>

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. 27 февраля 2014 года, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46, заводоуправление, кабинет № 48.

Для участия в общем внеочередном 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 поставки № 01/Н/13-9241/5102 между ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» и ОАО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» на сумму 419 419 227,23 (четыреста девятнадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать семь рублей 23 копейки), в том числе НДС 18% - 63 979 204,15 руб.

Итоги голосования по ним:

2.4.1.1. «ЗА» – проголосовало 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., заключение договора поставки № 01/Н/13-9241/5102 между ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» и ОАО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» в сумме 419 419 227,23 (четыреста девятнадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать семь рублей 23 копейки), в том числе НДС 18% - 63 979 204,15 руб. на следующих существенных условиях:

Поставщик: ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций».

Покупатель: ОАО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»

Предмет договора: Изготовление и поставка стальных строительных конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99, СНиП 3.03 01-87,

Количество: 6452,603 тн

Стоимость договора: 419 419 227,23 (четыреста девятнадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать семь рублей 23 копейки), в том числе НДС 18% - 63 979 204,15 (шестьдесят три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч двести четыре рубля 15 копеек).

Сроки поставки: до 31 марта 2014г.

2.6. Дата составления протокола внеочередного общего собрания – 27 февраля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата «27» февраля 2014 г.

(подпись)  
М.П.



А.Г. Обухов