

Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость  
ценных бумаг 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/reports.html">http://www.metcon.ru/reports.html</a>

2. Содержание сообщения

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций», провел заседание 06 июня 2013 года и принял следующие решения:

1. Провести годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» по итогам работы Общества в 2012 году в форме совместного присутствия акционеров 27 июня 2013 года

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

Время проведения собрания: 14 час. 00 мин.

Начало регистрации: 13 час.30 мин.

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

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2012 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Внесение изменений в редакцию Устава Общества.

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 06 июня 2013 года.

4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций»:

4.1.1. Поместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» на информационные стенды завода не позднее 06.06.2013г

4.1.2. Отправить письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» акционеру юридическому лицу почтовым отправлением не позднее 06.06.2013г.

4.1.3. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» в газете «Вечерний Челябинск» не позднее 06.06.2013г.

4.1.4. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» в сети Интернет не позднее 07.06.2013г.

4.1.5. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» в Ленте новостей информационного агентства ИНТЕРФАКС не позднее 06.06.2013г.

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» следующее распределение чистой прибыли по итогам 2012 года в размере 200 009 000 руб. рублей:

100 004 500,0 руб. - направить на выплату дивидендов;  
100 004 500,0 руб. - направить на финансирование нужд предприятия.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» выплатить дивиденды по итогам работы Общества в 2012 году из расчета 29 рублей 42 копейки на каждую акцию в денежной форме, в срок не более 60 дней со дня принятия решения на годовом общем собрании акционеров Общества.

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» аудитором Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2013 года.

7. 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 2012 году.
3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год.
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.
6. Информация о наличии или отсутствии 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 2012 год.
9. Заключение аудитора Общества, составленное на основании бухгалтерской отчетности за 2012 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 финансового года.
11. Проект изменений и дополнений вносимых в редакцию Устава Общества.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с 06 июня 2013 года по 26 июня 2013 года с 9 часов до 17 часов по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46 кабинет 54 «Отдел по управлению собственностью», а также в день проведения годового собрания акционеров по месту проведения собрания.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций».

9. Поручить генеральному директору закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» Салмину А.Г. заключить договор с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» о выполнении функций счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций».

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.Г.Салмин  
(подпись)

3.2. Дата "07"июня 2013 г. М.П.