

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

2.2. Годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров.

2.3. 27 июня 2013 года, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46, заводууправление, 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. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2012 года.

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

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

2.4.1.4. Избрание Совета директоров Общества.

2.4.1.5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.4.1.6. Утверждение аудитора Общества.

2.4.1.7. Внесение изменений в редакцию Устава Общества.

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.

2.4.1.2 «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.

2.4.1.3. «ЗА» – проголосовало 3 лица, обладающих в совокупности 3 265 326 голосом, 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.

2.4.1.4. Проголосовало кумулятивным голосованием 3 лица, обладающих в совокупности 29 387 934 кумулятивными голосами, что составляет 100,0 % от общего количества голосующих акций лиц,

зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества и голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Афанасенко Дмитрий Федорович	3 265 326
2.	Винер Александр Миронович	3 265 326
3.	Ермакова Наталья Михайловна	3 265 326
4.	Кулик Владимир Юльевич	3 265 326
5.	Нестеренко Анна Викторовна	3 265 326
6.	Николаев Константин Юрьевич	3 265 326
7.	Сабитов Николай Владимирович	3 265 326
8.	Сапрыкин Олег Юрьевич	3 265 326
9.	Фролов Дмитрий Леонидович	3 265 326

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивными голосами.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивными голосами.

2.4.1.5. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания «Избрание Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования (количество голосов)			
		ЗА	против	воздержался	НД по кандидатуре
1	Ахвеледиани Зураб Гурамович	3 259 163	0	0	-
2	Вишневская Ольга Станиславовна	3 259 163	0	0	-
3	Добровский Александр Юльевич	3 259 163	0	0	-
4	Селяметова Лариса Николаевна	3 259 163	0	0	-
5	Мартынов Алексей Игоревич	3 259 163	0	0	-
6	Уткина Ирина Валентиновна	3 259 163	0	0	-
7	Харлова Ирина Александровна	3 259 163	0	0	-

2.4.1.6. «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.

2.4.1.7. «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 годовым общим собранием.

2.5.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2012 года.

2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества.

2.5.3. Распределить чистую прибыль по итогам 2012 года в размере 200 009 000 рублей следующим образом:

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

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

В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества 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.

2.5.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства считаются избранными в Совет директоров Общества 9 кандидатур:

1. Афанасенко Дмитрий Федорович
2. Винер Александр Миронович
3. Ермакова Наталья Михайловна
4. Кулик Владимир Юльевич
5. Нестеренко Анна Викторовна
6. Николаев Константин Юрьевич
7. Сабитов Николай Владимирович
8. Сапрыкин Олег Юрьевич
9. Фролов Дмитрий Леонидович

2.5.5. В соответствии с требованиями действующего законодательства считаются избранными в Ревизионную комиссию Общества 7 кандидатур:

1. Ахвледиани Зураб Гурамович
2. Вишневская Ольга Станиславовна
3. Добровский Александр Юльевич
4. Мартынов Алексей Игоревич
5. Селяметова Лариса Николаевна
6. Уткина Ирина Валентиновна
7. Харлова Ирина Александровна.

2.5.6. 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.

2.5.7. 1. Статью 3, пункт 3.3. Устава Общества дополнить подпунктом 3.3.16 в следующей редакции: «Осуществлять профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию промышленного персонала Общества».

2. Подпункт 16.3. статьи 16 Устава Общества записать в следующей редакции: «Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора определяются настоящим Уставом, должностной инструкцией и договором, заключаемым им с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров».

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 27 июня 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Салмин

3.2. Дата «27» июня 2013 г.

(подпись)

М.П.