

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

2. Содержание сообщения

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций», провел заседание 25 сентября 2013 года и принял следующие решения:

2.1. Провести внеочередное собрание акционеров закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» в форме совместного присутствия акционеров 27 февраля 2014 года
Время проведения собрания: 14 час.00 мин.

Начало регистрации: 13 час.30 мин.

Место проведения собрания: г.Челябинск, ул.Новороссийская, 46, заводоуправление, кабинет 48.

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

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.

2.3. Составить список акционеров, обладающих правом на участие во внеочередном общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций», согласно реестру акционеров ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», по состоянию на 03 февраля 2014 года.

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

2.4.1. Поместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» на информационные стенды завода не позднее 27.01.2014г

2.4.2. Отправить письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» акционеру юридическому лицу почтовым отправлением не позднее 24.01.2014г.

2.4.3. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» в газете «Вечерний Челябинск» не позднее 27.01.2014г.

2.4.4. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» в сети Интернет не позднее 27.01.2014г.

2.4.5. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» в Ленте новостей информационного агентства ИНТЕРФАКС не позднее 24.01.2014г.

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

1. Списки аффилированных лиц Общества на 2013 – 2014 годы.

2. Документы бухгалтерской отчетности за 3-ий квартал 2013 года.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 24 января 2014 года по 26 февраля 2014 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 внеочередного общего собрания акционеров по месту проведения собрания.

2.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего внеочередного собрания акционеров закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций».

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.Г.Обухов

(подпись)

3.2. Дата «24» января 2014 г. М.П.



А.Г.Обухов
24.01.2014г.