

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-К
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 29 июля 2014 года и принял следующие решения:

2.1. Провести внеочередное собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» в форме совместного присутствия акционеров 28 августа 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 № 01/ЯКГР/14-62-5126 между Закрытым акционерным обществом «Челябинский завод металлоконструкций» и Открытым акционерным обществом «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» на сумму 1 959 142 245,50 (один миллиард девятьсот пятьдесят девять миллионов сто сорок две тысячи двести сорок пять рублей 50 копеек), в том числе НДС 18% - 298 852 206,94 рублей

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 08 августа 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 31.07.2014г

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 29.07.2014г.

2.4.3. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» в газете «Вечерний Челябинск» не позднее 31.07.2014г.

2.4.4. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» в сети Интернет не позднее 31.07.2014г.

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 29.07.2014г.

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. Список аффилированных лиц Общества на 2014 год.

2. Документы бухгалтерской отчетности по итогу 2013 года.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 08 августа 2014 года по 27 августа 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 Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» о выполнении функций счетной комиссии на общем внеочередном собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций».

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата «29» июля 2014 г. М.П.



*А.Г.Обухов*  
29.07.2014г.