

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций»
(далее по тексту – Общество)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск.

Адрес Общества: 454139, Челябинская область, город Челябинск, улица Новороссийская, 46.

Способ принятия Собранием решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, время и место проведения Собрания: 26 июня 2025 года в 14:00 (время местное) по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года (включительно).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 401, АО «НПК - Р.О.С.Т.».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 01 июня 2025 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 26 июня 2025 года в 13:30 (время местное).

Повестка дня Собрания:

- 1) О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года.
- 2) Об избрании Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 4) О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания: начиная с 06 июня 2025 года указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46, юридический отдел, с 9:00 до 11:00 в рабочие дни по предварительной записи по телефону: (351) 259-03-03. По требованию лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных акций (регистрационный номер выпуска 1-02-30515-К, дата государственной регистрации выпуска 21.01.2004).

Порядок обновления акционерами персональных данных:

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества - АО «НПК - Р.О.С.Т.» - в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.trost.ru.

Порядок участия акционеров в Собрании: каждый акционер Общества, прибывший на Собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверенную нотариально.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены не позднее 23 июня 2025 года (включительно). Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 23 июня 2025 года (включительно).

Совет директоров
Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций»