

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»**

*Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно - прессовый завод».*

*Место нахождения и адрес акционерного общества:* г. Челябинск, ул. Горелова, 12.

*Форма проведения собрания:* годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

*Дата проведения собрания:* 24 июня 2021 года

*Надлежащим образом заполненный бюллетень для голосования Вы можете направить почтой или доставить лично до 23 июня 2021г. по адресу:* 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», каб.602. **Телефон для справок:** (8-351) 259-70-51

Сообщения о волеизъявления лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество также не позднее 23 июня 2021 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведения итогов голосования.

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров:* 30.05.2021г. (по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества).

*Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса:*

*Обыкновенные именные акции с правом голоса по всем вопросам повестки дня*

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» в новой редакции
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться после 03 июня 2021 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 ПАО «ЧКПЗ», каб. 602.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» и сообщение о проведении общего собрания акционеров размещены:

на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.chkpz.ru>

на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306>

**Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»**

---