



Открытое акционерное общество
«Челябинский механический завод»
(ОАО «ЧМЗ»)

Копейское шоссе, 38, г. Челябинск, Россия, 454119
Тел.: (351) 259-91-17, Факс: (351) 259-92-15, E-mail: office@cmz.ru, Http://www.cmz.ru
ОКПО 00110527, ОГРН 1027402695000, ИНН/КПП 7449000721/744901001

19.11.2019 № 11-110
На № _____ от _____

Акционерам ОАО «ЧМЗ»

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Челябинский механический завод» проводит внеочередное общее собрание акционеров.

Место нахождения общества – Российская Федерация, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 13 января 2020 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38, актовЫй зал заводоуправления.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

начало внеочередного общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - ОАО «ЧМЗ» (для юридического отдела), Российская Федерация, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 ноября 2019 г.

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества – не позднее 13 декабря 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Челябинский механический завод» (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 69- 1П-294).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ЧМЗ».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЧМЗ».

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 24.12.2019 по 12.01.2020 (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по месту нахождения общества: Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38, в здании заводоуправления, в приемной генерального директора общества, в день и во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

И.о. генерального директора



Т.Ю.Железнова