



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

20.12.2019 № 11-253  
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** – заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования** – 13 января 2020 г.

**Почтовый адрес, по которому должны 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** – 19 декабря 2019 г.

**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. О согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки.

С информацией 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

Генеральный директор



**П.Ю. Вагин**