

**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: 18 июня 2020 года*

*Надлежащим образом заполненный бюллетень для голосования Вы можете направить почтой или доставить лично до 18 июня 2020г. по адресу: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», каб.602*

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 24.05.2020 г. (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 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться после 27 мая 2020 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»**