



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЧЕЛЯБВТОРМЕТ



ОСНОВАННО В 1943 ВХОДИТ В ГРУППУ ООО «ММК-ВТОРМЕТ» ВХОДИТ В ГРУППУ ПАО «ММК»
454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная 1-А, ОАО «Челябвортормет» Телефон: (351) 791-17-14
ИНН/КПП 7448009721/660850001, ОГРН 1027402554255 Факс: (351) 791-49-61
Р/с 40702810872210010212 в Отделении N 8597 Сбербанка России Закуп лома: (351) 791-06-19
К/с 30101810700000000602, БИК 047501602 www.chvm.ru; post@chvm.profit.ru

От «19» августа 2020 г. исх. № 37 48-юр/0

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Челябвортормет», находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, сообщает, что «21» сентября 2020 года (понедельник) в форме заочного голосования состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Челябвортормет» со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2019 года.
3. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2019 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
8. Избрание членов счетной комиссии.
9. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлолома № ПФ203415 от 27.07.2020 между ООО «ММК Втормет» и ОАО «Челябвортормет».

Место проведения собрания акционеров и почтовый адрес, по которому акционерами должны направляться заполненные бюллетени: 454008, Челябинская область, улица Автодорожная, 1А, а также скан в формате pdf на адрес электронной почты post@chvm.profit.ru. Форма проведения очередного общего собрания акционеров: заочное голосование. Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, - 27 августа 2020 года. В собрании имеют право участвовать владельцы обыкновенных и привилегированных акций государственный номер выпуска 69-1-951 дата госрегистрации 23.12.1996, государственный номер дополнительного выпуска 1-01-45413-D дата госрегистрации 23.04.2014.

Порядок ознакомления с информацией (материалами): с информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться в период с 31 августа 2020 года по 21 сентября 2020 года (включительно) по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (время местное) по адресу: Челябинская обл., город Челябинск, улица Автодорожная, дом 1 А, юридическое бюро. Предварительная запись по телефону 8(351)791-47-84 обязательна. Соблюдение профилактических противоинфекционных мер обязательно.

Директор

Р.М. Минмухаметов