



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 лема: (351) 791-06-19
К/с 30101810700000000602, БИК 047501602 www.chvm.ru; post@chvm.profit.ru

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Челябвортормет», находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, сообщает, что «03» июня 2021 года (четверг) в 12 часов 00 минут (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Челябвортормет» со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2020 года.
4. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2020 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
8. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
9. Избрание членов счетной комиссии.
10. Согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
 - 10.1. дополнительное соглашение №4 к соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК»
 - 10.2. приложение №2/1 к соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК»
 - 10.3. дополнительное соглашение от 01.01.2020 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №ПФ200993/1000001 с ООО «ММК Втормет»;
 - 10.4. договор поставки металлолома от 20.04.2020 №242929 с ПАО «ММК»
11. Последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенным по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату:
 - 11.1. дополнительное соглашение от 01.01.2020 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №ПФ200993/1000001 с ООО «ММК Втормет»;
 - 11.2. договор поставки металлолома от 20.04.2020 №242929 с ПАО «ММК»

Место проведения собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, здание заводоуправления ОАО «Челябвортормет». Форма проведения: собрание (совместное присутствие). Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров - 11 часов 00 минут (время местное). Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, - 10 мая 2021 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): в период с «12» мая 2021 года по «03» июня 2021 года (включительно) по рабочим дням с 09.00 до 16.00 часов (время местное) по адресу Челябинская область, город Челябинск, улица Автодорожная, д.1А, заводоуправление ОАО «Челябвортормет», юридическое бюро. Предварительная запись по телефону обязательна. Соблюдение профилактических противоинфекционных мер обязательно.

Директор

Р.М. Минмухаметов

Юридическое бюро 8 (351) 791-47-84