



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

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Челябвортормет», находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, сообщает, что «07» октября 2021 года (четверг) в 12 часов 00 минут (время местное) состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Челябвортормет» со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
2. Образование единоличного исполнительного органа общества - директора общества.
3. Согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
 - 3.1. договор поставки металлолома от 27.07.2020 №ПФ203415 с ООО «ММК Втормет»;
 - 3.2. договор поставки от 19.01.2021 №8758 с ООО «Профит-Втормет», вместе со спецификациями от 21.01.21 №1, от 25.01.21 №2, от 28.01.21 №3 и от 28.01.21 №4 к нему;
 - 3.3. договор поставки металлолома от 04.03.2021 №58-21юр с АО «Башвортормет» вместе со спецификациями от 04.03.21 №1, от 10.03.21 №2 и от 13.03.21 №3 к нему;
 - 3.4. дополнительное соглашение №5 к Соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК»;
 - 3.5. приложение №2/2 к соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК»;
 - 3.6. дополнительное соглашение №6 к Соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК»;
 - 3.7. дополнительное соглашение №7 к Соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК».
4. Согласие (последующее одобрение) на совершение сделок, связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату: договор поставки металлолома от 27.07.2020 №ПФ203415 с ООО «ММК Втормет».

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, - 13 сентября 2021 года. В собрании имеют право участвовать владельцы обыкновенных 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 «15» сентября 2021 года по «07» октября 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