

**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: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата, время проведения собрания: 27 июня 2019 года в 15 ч. 00 мин.

Место проведения собрания: **г. Челябинск, ул. Горелова, 12, здание Отдела кадров, 1 этаж, помещение 14** (проезд: автобус № 33, 123, 124, 129 до остановки «Горелова»).

Время начала регистрации участников собрания 14 ч. 00 мин.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров (до 24 июня 2019г.), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», каб. 602

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2019 года (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 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 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 06 июня 2019 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>

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»