

**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: 16 мая 2024 года*

*Надлежащим образом заполненный бюллетень для голосования Вы можете направить почтой или доставить лично до 15 мая 2024г. по адресу: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602. **Телефон для справок:** (8-351) 259-70-51*

*Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество также не позднее 15 мая 2024 года.*

*Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведения итогов голосования.*

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 21.04.2024г. (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 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться после 15 апреля 2024 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 ПАО «ЧКПЗ», офис 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»**