

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

26 июня 2014 года в 10 часов 00 минут начнет работу годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЧЦЗ», которое проводится в форме собрания путем совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования,

со следующей Повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЧЦЗ» по результатам финансового 2013 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЧЦЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧЦЗ».
5. Утверждение независимых аудиторов ОАО «ЧЦЗ».
6. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ».
8. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ЧЦЗ».
9. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании ОАО «ЧЦЗ».
10. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «ЧЦЗ».

Вы вправе принять участие в собрании лично либо направить заполненные бюллетени по адресу: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24.

620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, ЗАО «Ведение реестров компаний».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **24 июня 2014 года**.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на **12 мая 2014 года**.

Собрание состоится в зале заседаний здания заводоуправления, корпус 4, расположенного по адресу: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24. Проезд в сторону ЧМК автобусами №№ 15, 31, 71, троллейбусами №№ 14, 15 и трамваями №№ 3, 14, 19, 20 до остановки «Лакокрасочный завод».

Регистрация акционеров будет производиться по месту проведения собрания **26 июня 2014 года с 9 часов 00 минут** при предъявлении **паспорта** и надлежащим образом оформленной **доверенности** (для представителей акционеров). **При себе иметь бюллетени для голосования**. Регистрация акционеров заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса Повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

ВНИМАНИЕ!

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 6 июня 2014 года (в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 часов) в Отделе корпоративных и имущественных отношений ОАО «ЧЦЗ».

Справки по телефону: (351) 799-00-35; 799-00-36.

Совет директоров ОАО «ЧЦЗ»