

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБНЕТМА» (далее – Общество) сообщает о проведении **28.06.2024 года** годового Общего собрания акционеров **в форме заочного голосования** со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.**
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – **28.06.2024 год**:

- не позднее **27.06.2024 года** бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество;
- бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **454081, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 57, корп. П, АО «Челябнетма».**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 07.06.2024 года по 28.06.2024 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. по адресу: г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 57, корп. П, 2 этаж, приемная генерального директора Общества.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **03.06.2024 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Место нахождения и адрес Общества: **454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 57, корп. П.**

С уважением,
Генеральный директор
Г.А. Нечаев