



Ч Т П З

Публичное акционерное общество  
«Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ», «Общество»)  
Российская Федерация, город Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ», проводимого в форме собрания. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **28.06.2019**.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21, здание заводоуправления ПАО «ЧТПЗ», 4-й этаж, зал заседаний.

Время начала годового Общего собрания акционеров Общества – **11:00**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – **10:00**.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества:

1) Российская Федерация, 454129, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21, ПАО «ЧТПЗ»;

2) Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **25.06.2019**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **03.06.2019**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О распределении прибыли Общества, в том числе в выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2018 года;**
2. **Об избрании членов Совета директоров Общества;**
3. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;**
4. **Об утверждении аудиторов Общества;**
5. **О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (его правопреемник), может принять участие в Общем собрании как лично, так и через своего представителя либо направить заполненные бюллетени по одному из вышеуказанных адресов.

Акционер (его правопреемник) либо представитель акционера (правопреемника акционера), прибывший для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества, подлежит регистрации, за исключением лиц, бюллетени которых получены Обществом не позднее 25.06.2019, такие лица вправе присутствовать на Общем собрании.

При регистрации акционер (его правопреемник) либо представитель акционера (правопреемника акционера) должен предъявить регистратору Общества, осуществляющему функции счетной комиссии, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а правопреемник акционера либо представитель акционера (правопреемника акционера) также документы, удостоверяющие его полномочия на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия правопреемника акционера, представителя акционера (правопреемника акционера), и требования к ним определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заканчивается в момент объявления Председателем годового Общего собрания акционеров Общества о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично Вами или Вашим уполномоченным представителем.

В случае подписания бюллетеня правопреемником акционера либо представителем акционера (правопреемника акционера) к бюллетеню прилагаются документы, подтверждающие право представлять интересы акционера, или их копии, удостоверенные в установленном порядке. Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

В случае подписания бюллетеня правопреемником акционера либо представителем акционера (правопреемника акционера) к бюллетеню прилагаются документы, удостоверяющие его полномочия, или их копии, засвидетельствованные в установленном порядке.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 25.06.2019.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции (номинальным держателям), указания (инструкции) о голосовании.

Порядок дачи указаний (инструкций) о включении акционера в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также о голосовании определяется договором акционера с номинальным держателем, осуществляющим учет прав акционера на акции.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции (номинальным держателям), указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Правом голоса на годовом Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

**С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 07.06.2019, по одному из следующих адресов:**

1) Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21, ПАО «ЧТПЗ» (с 13:00 до 16:00 ежедневно, кроме нерабочих дней и праздничных дней);

2) Российская Федерация, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако» (с 10:00 до 14:00 ежедневно, кроме нерабочих дней и праздничных дней).

**Телефоны для справок: город Челябинск +7 (351) 259-03-03, 255-78-89, город Москва +7 (495) 730-05-46**