

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 28276858	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0020800000	ПАО "Бест Эффорте Банк"

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧЦЗ" ИНН 7448000013 (акция 1-01-45040-D/RU0009093918)

	Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	350447
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2018 г. 10:00
Дата фиксации	06 июня 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Челябинск, Свердловский тракт 24, Зал заседаний здания заводоуправления (корпус 4)

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Информация о ценных бумагах				
			Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Регистродержатель
350447X8264	Публичное акционерное общество "Челябинский цинковый завод"	1-01-45040-D	04 июня 1993 г.	акции обыкновенные	RU0009093918	RU0009093918	АО "ВРК"

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	28 июня 2018 г. 12:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	28 июня 2018 г. 16:00
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
	Код страны: RU.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧЦЗ» за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЦЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЧЦЗ».
5. Утверждение независимых аудиторов ПАО «ЧЦЗ».
6. Принятие решения о согласии на совершение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ».
8. Принятие решений об обращении ПАО «ЧЦЗ» с заявлением в ПАО Московская Биржа о делистинге акций Общества, об обращении ПАО «ЧЦЗ» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о внесении в устав ПАО «ЧЦЗ» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09 июня 2018 года (в рабочие дни с 10.00 до 16.00) в Отделе правовых и имущественных отношений ПАО «ЧЦЗ» по адресу: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91