



Ч Т П З

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ», проводимого в форме собрания.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **27.02.2020**.

Место проведения внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **11:00**.

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

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном 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 – **24.02.2020**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **10.01.2020**.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – **27.01.2020**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
2. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
3. **О последующем одобрении взаимосвязанных между собой сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, балансовая стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.**

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, подлежит регистрации, за исключением лиц, бюллетени которых получены Обществом не позднее 24.02.2020, 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 во внеочередном 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заканчивается в момент объявления Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного 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 во внеочередном 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 не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, т.е. не позднее 24.02.2020.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также о голосовании определяется договором акционера с номинальным держателем, осуществляющим учет прав акционера на акции.

Принявшими участие во внеочередном 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 внеочередном Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с **06.02.2020**, по следующим адресам:

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

Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме Отчета об итогах голосования, размещаемого на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.chelpipe.ru.

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