



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 заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **27.12.2019**.

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: **02.12.2019**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года**
- 2. О распределении прибыли прошлых лет Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов**

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете путем направления Обществу заполненного бюллетеня для голосования, подписанного лично Вами или Вашим уполномоченным представителем.

В случае подписания бюллетеня правопреемником акционера либо представителем акционера (правопреемника акционера) к бюллетеню прилагаются документы, удостоверяющие его полномочия, или их копии, удостоверенные в установленном порядке. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее **26.12.2019**.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 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, т.е. не позднее **26.12.2019**.

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.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с **06.12.2019**, 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.