

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»**

Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно - прессовый завод».

Место нахождения и адрес акционерного общества: г. Челябинск, ул. Горелова, 12.

Форма проведения собрания: внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 18 января 2024 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней является 18 января 2024 года

Надлежащим образом заполненный бюллетень для голосования Вы можете направить почтой или доставить лично до 17 января 2024 года по адресу: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество также не позднее 17 января 2024 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 24.12.2023 года (по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса: обыкновенные именные акции

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России»
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться после 25 декабря 2023 года по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 ПАО «ЧКПЗ», офис 602. Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.chkpz.ru>, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306>

Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»