**О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЧТПЗ" ИНН 7449006730 (акция 1-01-00182-A/RU0009066807)**

Дата КД (план.): 28 июня 2016 г. 11:00

Дата фиксации: 12 мая 2016 г

Форма проведения собрания: Очная

Место проведения собрания: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностр
оителей, д. 21, здание заводоуправления ОАО «ЧТПЗ», 4-й этаж, зал засе
даний.

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2015 год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении в новой редакции и отмене действия внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
7. Об участии Общества в объединении коммерческих организаций.
8. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и определении предельных сумм на которые могут быть совершены такие сделки.
9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «ЧТПЗ» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
11. Об одобрении крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, и составляющей с ними единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
12. Об одобрении сделок, взаимосвязанных между собой, а также с ранее заключенными сделками, составляющих единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
13. Об одобрении крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, и составляющей с ними единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
14. Об одобрении сделок, взаимосвязанных между собой, а также с ранее заключенными сделками, составляющих единую крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.