

**Открытое акционерное общество  
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»**

454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12  
Телефон: 259-46-01  
Телетайп: 124265 «Буря»  
ОКПО 00231550. ОКВЭД 34.30  
Факс: 259-70-08, 259-70-65  
WWW.CHKPZ.RU

ИНН 7449006184, КПП 742150001  
Расчетный счет 40702810924000407882  
В филиале «Южный Урал»  
ЗАО «Райффайзенбанк» г. Челябинска  
Кор. счет 30101810700000000990  
БИК 047501990

Совет директоров ОАО «ЧКПЗ» извещает о проведении годового общего собрания акционеров.

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

*Форма проведения собрания:* собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

*Дата, время проведения собрания:* 07 июня 2012 года в 16 ч. 00 мин.

*Место проведения собрания:* г. Челябинск, ул. Уральская, 1; Культурно - досуговый центр (проезд: троллейбус № 8, 18; автобус № 33, 123, 124, 129, 176 до остановки «Училище»).

*Время начала регистрации участников собрания* 14 ч. 00 мин.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров (до 05 июня 2012 г.), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

*Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:*  
454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ОАО «ЧКПЗ», каб. 602

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:* 23 апреля 2012 года (по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества).

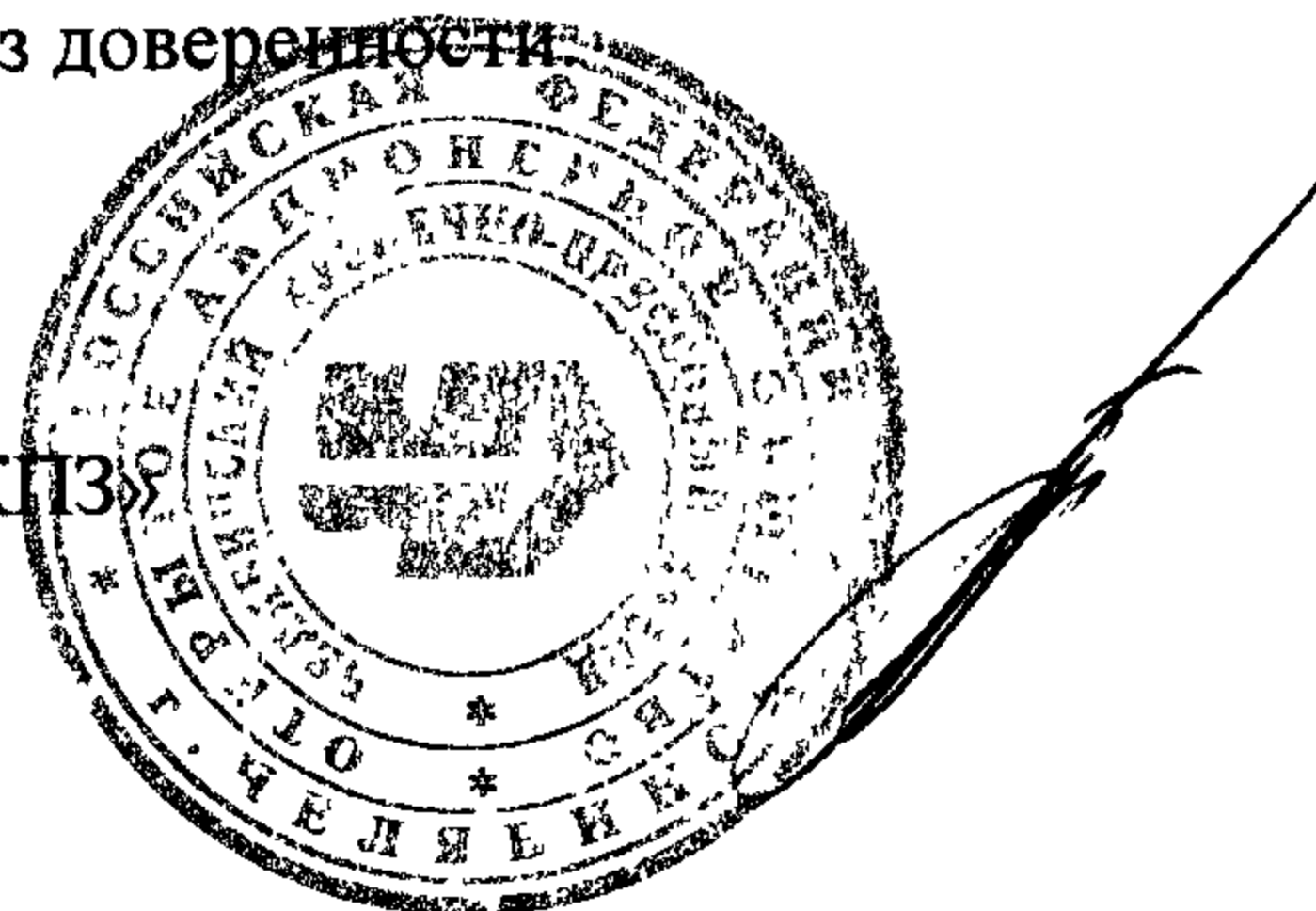
**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. О выплате дивидендов по итогам 2011 года.
3. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться после 15 мая 2012 г. по адресу: г. Челябинск, ОАО «ЧКПЗ», каб. 602

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Генеральный директор ОАО «ЧКПЗ»



А.В. Гартунг