

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

Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно - прессовый завод».

Место нахождения Общества: г. Челябинск, ул. Горелова, 12.

Способ принятия решений собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования

Дата и время проведения заседания: 25 июня 2026 года в 15-00 (местное время), время начала регистрации 14-00 (местное время)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2026 года

Место проведения заседания: г. Челябинск, ул. Маркса, д. 54, офис 401, Челябинский филиал регистратора - АО «НРК-Р.О.С.Т.»

*Надлежащим образом заполненный бюллетень для голосования Вы можете направить почтой или доставить лично до 22 июня 2026г. по адресу: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ». **Телефон для справок:** (8-351) 259-70-51*

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество также не позднее 22 июня 2026 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием

31.05.2026г. (по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества). Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса: обыкновенные именные акции с правом голоса по всем вопросам повестки дня

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционером, можно ознакомиться с 04 июня 2026 года по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 ПАО «ЧКПЗ». Материалы к годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» и сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров 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>

Уважаемые акционеры, напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Адрес Челябинского филиала Регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.»: 454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д. 54 (здание Бизнес Центр «Капитал»), 4 этаж, офис 401. С прочими данными о регистраторе и порядке предоставления информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Контактный телефон: 8 (351) 239-02-25, 8 (351) 239-02-26.

Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»