

**27 июня 2014 года, Челябинск**

**ПРЕСС-РЕЛИЗ**

### **Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ЧЦЗ»**

26 июня 2014 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Челябинский цинковый завод» (ММВБ, LSE: CHZN), крупнейшего российского производителя высококачественного цинка и сплавов на его основе. В собрании приняли участие акционеры и их представители, обладающие 93,6% от общего числа голосующих акций общества.

Генеральный директор Шакирзянов Ринат Мубаракзянович представил акционерам годовой отчет Общества о результатах производственно-финансовой деятельности ОАО «ЧЦЗ» за 2013 год, его социальной и корпоративной политике.

Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧЦЗ» за 2013 год.

Принято решение по вопросу распределения прибыли. Чистую прибыль в размере 64 846 тыс. рублей, полученную ОАО «ЧЦЗ» по результатам финансового 2013 года направить на финансирование инвестиционной деятельности компании. Дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать.

Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 7 человек, в который вошли:

- Бублик Владимир Александрович (доктор юридических наук, ректор ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия»);
- Коваль Александр Павлович (исполнительный директор ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», член совета директоров ООО «Уралмаш Нефтегазовое оборудование Холдинг»);
- Мелюхов Олег Федорович (кандидат технических наук, директор по корпоративным отношениям и специальным проектам ООО «УГМК-Холдинг»);
- Мыскин Игорь Леонидович (генеральный директор ЗАО «Скат-Рейл»);
- Набойченко Станислав Степанович (член-корреспондент РАН, доктор технических наук, заведующий кафедрой МТЦМ ФГАОУ ВПО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»);
- Паньшин Андрей Михайлович (кандидат технических наук, технический директор ООО «УГМК-Холдинг»);
- Трофимов Михаил Петрович (партнер группы компании UCP, председатель Совета директоров ООО «Администратор Фондов»).

Также утвержден состав Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек. В качестве независимых аудиторов избраны ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» и ЗАО «КПМГ»; одобрена сделка с заинтересованностью по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ»; утверждены новые редакции Устава ОАО «ЧЦЗ», Положения об общем собрании ОАО «ЧЦЗ», Положения о Совете директоров ОАО «ЧЦЗ».

**ОАО «Челябинский цинковый завод»** является крупнейшим в России производителем металлического цинка и сплавов на его основе. В 2013 году завод произвел 166 357 тонн товарного цинка (весь произведенный цинк соответствует качеству SHG).

Консолидированная выручка по МСФО в 2013 г. составила 13 062 млн. руб., EBITDA – 1 077 млн. руб.

Обыкновенные акции ОАО «ЧЦЗ» обращаются на Московской Бирже ММВБ-РТС под тиккером CHZN, глобальные депозитарные расписки общества (ГДР) торгуются на Лондонской фондовой бирже под тиккером CHZN.

**Наталья Васильева**, отдел по связям с общественностью, [ngv@zinc.ru](mailto:ngv@zinc.ru)  
**+7 (351) 799-01-52**

**Евгений Пономарев**, менеджер по связям с инвесторами, [eyp@zinc.ru](mailto:eyp@zinc.ru)  
**+7 (963) 998-55-58**