07.05.2015

ОАО "ЧМЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябинский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454119, город Челябинск, Копейское шоссе, 38
1.4. ОГРН эмитента: 1027402695000
1.5. ИНН эмитента: 7449000721
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45470-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7449000721/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров - годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 16.06.2015 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров - Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38, актовый зал заводоуправления.
Время проведения годового общего собрания акционеров:
начало годового общего собрания акционеров - 14.00 часов;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 13.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих прав на участие в годовом общем собрании акционеров - 18.05.2015 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета ОАО "ЧМЗ" за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЧМЗ" за 2014 г.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО "ЧМЗ" по результатам 2014 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров ОАО "ЧМЗ".

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЧМЗ".
8. Избрание генерального директора ОАО "ЧМЗ".
9. Утверждение аудитора ОАО "ЧМЗ" для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЧМЗ за 2015 г.
10. Утверждение устава ОАО "ЧМЗ" в новой редакции.
11. Утверждение положения о совете директоров ОАО "ЧМЗ" в новой редакции.
12. Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО "ЧМЗ".
13. Утверждение регламента подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "ЧМЗ".
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с 26.05.2015 г. по 16.06.2015 г. (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по месту нахождения общества: Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38, в здании заводоуправления, в приемной генерального директора общества.
Дата и номер составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение - Протокол заседания совета директоров от 07.05.2015 г. N 3.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО "ЧМЗ"
_____ Рассохин С.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.