29.05.2007

ОАО "ЧАМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЧАМЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г. Челябинск, ул. Рождественского, 13
1.4. ОГРН эмитента1027403771889
1.5. ИНН эмитента7452001010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45268-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.chlva.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание проведено в форме совместного присутствия.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 17 мая 2007 года, в зале заседаний ОАО "ЧАМЗ" по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского,13.
2.3. Кворум общего собрания. 91,6%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
Проголосовали: "ЗА" - 90642 голоса, или 100% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов и утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
Проголосовали: "ЗА" - 69441 голос, или 76,6% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 21201 голос, или 23,4% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Отчет ревизионной комиссии и аудитора общества.
Проголосовали: "ЗА" - 90642 голоса, или 100% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4. Избрание Совета директоров. Барсуков Л. Г. - 81017 голосов, Барсуков С. Л. - 81014 голосов, Барсукова О. Н. - 81013 голосов, Ефремов А. Н. - 148407 голосов, Луценко А. Ю. - 81012 голосов, Устинова Я. О. - 81015 голосов, Хашковский О. В. - 81016 голосов.
5. Избрание ревизионной комиссии. Барсуков С. Н. - 39059 голосов, Ивановский М. А. - 39059 голосов, Коновалова Н. И. - 39059 голосов, Седельникова В.В. - 39059 голосов, Сторчак С. С. - 39059 голосов.
6. Утверждение аудитора общества на 2007 год
Проголосовали: "ЗА" - 90642 голоса, или 100% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
7. Внесение изменений в Положение о совете директоров.
Проголосовали: "ЗА" - 69441 голос, или 76,6% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 21201 голос, или 23,4% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: Годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках УТВЕРДИТЬ.
По второму вопросу:
I. Выплатить дивиденды по итогам 2006 года в размере 61 руб. 58 коп. на каждую привилегированную и на каждую обыкновенную акцию.
II. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, секретарю Совета директоров за исполнение ими в 2006 году своих обязанностей в размерах, рекомендованных Советом директоров общества.
III. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими в 2006 году своих обязанностей в размерах, рекомендованных советом директоров общества.
По третьему вопросу: Отчет ревизионной комиссии ОАО "ЧАМЗ" за 2006 год УТВЕРДИТЬ.

Отчет аудитора общества принять к сведению.
По четвертому вопросу: Избрать в состав Совета директоров: Барсукова Л. Г., Барсукова С. Л., Барсукову О. Н., Ефремова А. Н., Луценко А. Ю., Устинову Я. О., Хашковского О. В.
По пятому вопросу: Избрать в состав ревизионной комиссии Барсукова С. Н., Ивановского М. А., Коновалову Н. И., Седельникову В.В. Сторчака С. С.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором ОАО "ЧАМЗ" на 2007 год ЗАО АФ "Аудит-классик".
По седьмому вопросу: Утвердить изменения и дополнения в Положение о совете директоров.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 28 мая 2007 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ" _____ О. В. Хашковский

(подпись)

3.2. Дата " 28 " ____мая____ 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.