30.05.2008

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: Открытое акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧАМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 454007, гор. Челябинск, ул. Рождественского, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027403771889
1.5. ИНН эмитента: 7452001010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45268-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://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. 22 мая 2008 года, по адресу: гор. Челябинск, ул. Рождественского,13.
2.3. Кворум общего собрания. 91,8%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгал¬тер¬ской отчетности общества по результатам хо¬зяй¬стве¬н¬но-финансовой деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2007 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
Проголосовали "ЗА": - 69680 голосов, или 76,7% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.

"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - 21 151 голос, или 23,3% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
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": - 69680 голосов, или 76,7% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ": - 21 151 голос, или 23,3% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
3.Отчет ревизионной комиссии общества.
Проголосовали "ЗА": - 69680 голосов, или 76,7% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ": - 21 151 голос, или 23,3% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет
4. О выборах Совета директоров. Барсуков Л. Г. - 81295 голосов, Барсуков С. Л. - 81294 голоса, Барсукова О. Н. - 81292 голоса, Луценко А. Ю. - 81290 голосов, Романов В. А. - 148057 голосов, Устинова Я. О. - 81294 голоса, Хашковский О. В. - 81295 голосов.
5. Выборы ревизионной комиссии. Барсуков С. Н. - 22356 голосов, Ивановский М. А. - 22356 голосов, Коновалова Н. И. - 22356 голосов, Седельникова В. В. - 22356 голосов, Сторчак С. С. - 22356 голосов.
6. Утверждение аудитора общества на 2008 год.
Проголосовали "ЗА": - 69680 голосов, или 76,7% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ": нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - 21 151 голос, или 23,3% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
2.Выплатить дивиденды по итогам 2007 года, вознаграждение членам совета директоров, членам ревизионной комиссии за исполнение ими в 2007 году своих обязанностей в размерах, рекомендованных советом директоров.
3.Отчет ревизионной комиссии ОАО "ЧАМЗ" за 2007 год - утвердить. Отчет аудитора общества принять к сведению.
4.Избрать в состав Совета директоров Барсукова Л. Г., Барсукова С. Л., Барсукову О. Н., Луценко А. Ю., Романова В. А., Устинову Я. О., Хашковского О. В.

5.Избрать в состав ревизионной комиссии Барсукова С. Н. Ивановского М. А. Коновалову Н. И. Седельникову В.В. Сторчака С. С.
6.Утвердить аудитором общества на 2008 год ЗАО "Аудит-классик".

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 30 мая 2008 года

3. Подпись

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

3.2. Дата "30" мая 2008 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 "АК&М" ответственности не несет.