08.08.2008

ОАО "ЧАМЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Решения, принятые советом директоров

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.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 31 июля 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 5 августа 2008 года, протокол N 4.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- об утверждении коллегиального исполнительного органа (правления).
В связи с окончанием полномочий прежнего состава правления избрать новое правление в следующем составе:
1. Бабиков Аркадий Дмитриевич - начальник ПДО
2. Беляков Борис Алексеевич - начальник службы качества - главный метролог
3. Глушкова Татьяна Васильевна - начальник юридического отдела
4. Карпов Владимир Николаевич - главный энергетик
5. Качурин Александр Владимирович - начальник ОМТС
6. Колупаева Елена Петровна - главный бухгалтер

7. Копенкин Александр Иванович - технический директор
8. Крюкова Лидия Александровна - начальник финансового отдела
9. Литвинов Вадим Александрович - исполнительный директор
10. Луценко Анатолий Юрьевич - начальник отдела маркетинга
11. Мецлер Артур Давыдович - начальник вспомогательного производства
12. Хашковский Олег Вацлавович - генеральный директор ОАО "ЧАМЗ"
с 1 августа 2008 года.

3. Подпись

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

3.2. Дата "6" августа 2008 г. М.П.

Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Решения, принятые советом директоров

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.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято

соответствующее решение - 31 июля 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 5 августа 2008 года, протокол N 4.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- о расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг: расторгнуть договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ЧАМЗ" с Челябинским филиалом ООО "Общегубернский регистратор" по соглашению сторон с 8 сентября 2008 года.
Юридический адрес: 650054, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, Пионерский бульвар, д. 4А.
Почтовый адрес Челябинского филиала: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212-а

- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, и условий договора с ним: заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ЧАМЗ" с Новым регистратором с 8 сентября 2008 года.
Информация о Новом регистраторе: ЗАО "Ведение реестров компаний"
Место нахождения: 620014, гор. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 28
Почтовый адрес Южноуральского филиала: 454091, д. 63, офис 212

3. Подпись

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

3.2. Дата "6" августа 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 "AK&M" ответственности не несет.