24.03.2009

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

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.

Совет директоров ОАО "Челябинский автомеханический завод" на своем заседании 19.03.2009 г. (дата составления протокола 24.03.2009 г), принял решение:
Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров за 2008 год на 21 мая 2009 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгал¬тер¬ской отчетности общества по результатам хо¬зяй¬стве¬н¬но-финансовой деятель¬ности ОАО "ЧАМЗ" за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
2.Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов и утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

3.Отчет ревизионной комиссии и аудитора общества.
4.Избрание совета директоров.
5.Избрание ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.

3. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ" _____ О. В. Хашковский
(подпись)

Дата "24" марта 2009 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.