26.05.2010

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: 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: 20 мая 2010 года, по адресу: гор. Челябинск, ул. Рождественского,13.
2.3. Кворум общего собрания: 89144 голосов или 90,1%
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 деятель¬ности ОАО "ЧАМЗ" за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
Проголосовали:
"ЗА" - 89144 голоса, или 100% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.

1.1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества, в том числе объявление дивидендов.
Проголосовали:
"ЗА": - 89144 голосов, или 100% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества.
Проголосовали:
"ЗА" - 89144 голоса, или 100% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.

3. Избрание совета директоров.
Проголосовали :
"ЗА" - Барсукова Л. Г. - 79325 голосов, Барсукова С. Л. - 79325 голосов, Барсукову О. Н. - 79325 голосов, Луценко А. Ю. - 79325 голосов, Моисеенко Д. В. - 148057 голосов, Устинову Я. О. - 79325 голосов, Хашковского О. В. - 79326 голосов, Жупикова В. П. - 0 голосов, Сущенок В. Н. - 0 голосов.
4. Избрание ревизионной комиссии.
Проголосовали:
"ЗА" - Барсукова С. Н. - 41785 голосов, Ивановского М. А. - 41785 голосов, Коновалову Н. И. - 41785 голосов, Седельникову В. В. - 41785 голосов, Сторчак С. С. - 41785 голосов.

5. Утверждение аудитора общества на 2010 год.
Проголосовали:
"ЗА" - 89144 голоса, или 100% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0% 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 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
1.1 Прибыль и убытки общества не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать.
2.Отчет ревизионной комиссии ОАО "ЧАМЗ" за 2009 год утвердить.

3.Избрать в состав Совета директоров Барсукова Л. Г., Барсукова С. Л., Барсукову О. Н., Луценко А. Ю., Моисеенко Д. В., Устинову Я. О., Хашковского О. В.
4.Избрать в состав ревизионной комиссии Барсукова С. Н., Ивановского М. А., Коновалову Н. И., Седельникову В.В., Сторчака С. С.
5.Утвердить аудитором общества на 2010 год ЗАО "Аудит-классик".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2010 года.

3. Подпись

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

3.2. Дата "26" мая 2010 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.