03.04.2012

ОАО "ЧАМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его решениях

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: Российская федерация, 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. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2012 г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 03.04.2012 г.
2.3. На заседании присутствовали все 7 членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров: 100%.
2.4. Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
По п. 1.1 повестки дня "Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках"
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и вынести на годовое собрание акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 7 чел., решение принято единогласно.

По п. 1.2 повестки дня "Утверждение отчета ревизионной комиссии".

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 7 чел., решение принято единогласно.

По п. 1.3 повестки дня "Предварительное распределение прибыли, в том числе определение дивидендов по акциям и размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю совета директоров за исполнение ими своих обязанностей"
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решение совета директоров не выплачивать дивиденды и вознаграждения по итогам 2011 года.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 7 чел., решение принято единогласно.

По п. 1 4 повестки дня "Определение формы и даты проведения ГОСА, а также места и времени его проведения".
ПОСТАНОВИЛИ: Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров за 2011 год на 17 мая 2012 года. Провести собрание в форме совместного присутствия акционеров и их представителей в зале заседаний Челябинского автомеханического завода по адресу: ул. Рождественского, 13, в 15 часов, начало регистрации в 14 часов.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 7 чел., решение принято единогласно.

По п.1.5 повестки дня "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров".
ПОСТАНОВИЛИ: Составить список лиц, имеющих право на участие в ГОСА по состоянию на 05 апреля 2012 года.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 7 чел., решение принято единогласно.

По п. 1. 6 повестки дня "Определение типа акций, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня".
ПОСТАНОВИЛИ: Право голоса на годовом собрании за 2011 г имеют владельцы обыкновенных и привилегированных акций.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 7 чел., решение принято единогласно.

По п. 1.7 повестки дня "Выдвижение кандидатов в совет директоров".
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенные кандидатуры в совет директоров для включения в бюллетень для голосования.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 7 чел., решение принято единогласно.

По п. 1.8 повестки дня "Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию".
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенные кандидатуры в ревизионную комиссию для включения в бюллетень для голосования.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 7 чел., решение принято единогласно.

По п. 1.9 повестки дня "Определение повестки дня ГОСА".
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку годового собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе объявление дивидендов.
2. Избрание совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 7 чел., решение принято единогласно.

По п. 1.10 повестки дня "Утверждение формы бюллетеней для голосования".
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную форму бюллетеня.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 7 чел., решение принято единогласно.

По п. 1.11 повестки дня "Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам".
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенный перечень информации, предоставляемый акционерам:
1.Годовой отчет.
2.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе:
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии.
3.Сведения о кандидатах в совет директоров.
4.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
5.Сведения о предлагаемом аудиторе общества.
6.Проекты решений общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 7 чел., решение принято единогласно.

Председатель совета директоровЛ. Г. Барсуков
СекретарьТ. В. Яшина

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.