17.04.2012

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: 12.04.2012 г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 16.04.2012 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 первому вопросу повестки дня "Внесение изменений в повестку дня общего годового собрания акционеров"
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового собрания аукционеров:

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 счетной комиссии.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 7 чел., решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня "Внесение изменений в бюллетень для голосования"

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную форму бюллетеня.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 7 чел., решение принято единогласно.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ" _____Хашковский О. В.
(подпись)
3.2. Дата "16" апреля 2012 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.