22.05.2012

ОАО "ЧАМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Приложение 1
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: 17 мая 2012 года, по адресу: гор. Челябинск, ул. Рождественского, 13,
2.4. Время проведения: 15.00 - 15.55
2.5. Кворум общего собрания: 89510 голоса или 90,5%
2.6 Повестка дня:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгал¬тер¬ской отчетности общества по результатам хо¬зяй¬стве¬н¬но-финансовой деятель¬ности 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.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, 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 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
Проголосовали:
"ЗА" - 89510 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, в том числе объявление дивидендов.
Проголосовали:
"ЗА": - 89510 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. Избрание счетной комиссии.
Проголосовали: по каждому кандидату:
"ЗА" - 89510 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. - 297208 голосов, Барсукова С. Л. - 1000 голосов, Барсукову О. Н. - 139552 голосов, Батяева А. Е. - 1000 голосов, Луценко А. Ю. - 644 голоса, Устинову Я. О. - 170471 голос, Хашковского О. В. - 16695 голосов.

4. Избрание ревизионной комиссии.
Проголосовали:
"ЗА" - Барсукова С. Н. - 20814 голосов, Ивановского М. А. - 20814 голоса, Сторчак С. С. - 20814 голосов.

5. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Проголосовали:
"ЗА" - 89510 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 2011 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.Избрать счетную комиссию на 3 года в составе Яшина Т. А., Метелина Э А., Фартыгина Г.А..
3.Избрать в состав Совета директоров Барсукова Л. Г., Барсукова С. Л., Барсукову О. Н. Батяева А.Е., Луценко А. Ю., Устинову Я. О., Хашковского О. В.
4.Избрать в состав ревизионной комиссии Барсукова С. Н., Ивановского М. А., , Сторчака С. С.
5.Утвердить аудитором общества на 2012 год ЗАО "Аудит-Классик".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2012 года.

3. Подпись

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

3.2. Дата "22" мая 2012 г. М.П.

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.