22.05.2012

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: 17.05.2012 г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 22.05.2012 г. (Протоколы N 1,

3 от 17.05.

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 вопросу "Избрание председателя совета директоров":
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем совета директоров Барсукова Леонида Глебовича.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 чел.,
"против" - нет,

"воздержался" - нет, решение принято единогласно.

По вопросу "Выборы генерального директора ОАО "ЧАМЗ":
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать генеральным директором ОАО "ЧАМЗ" Хашковского Олега Вацлавовича сроком на 4 года.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 чел.,
"против" - нет,
"воздержался" - нет, решение принято единогласно.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ" _____Хашковский О. В.
(подпись)

3.2. Дата "22" мая 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 "AK&M" ответственности не несет.