05.06.2012

ОАО "Челябинский электромеханический завод" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении годового собрания акционеров ОАО "Челябинский электромеханический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование) Открытое акционерное общество "Челябинский электромеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЧЭМЗ
1.3. Место нахождения эмитента 454902, Россия, город Челябинск, поселок Шершни, ул. Центральная, дом 3-Б
1.4. ОГРН эмитента 1027403860428
1.5. ИНН эмитента 7453014903
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33488-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации www.chemzaffil.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров - "21" июня 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров - "24" мая 2012г., Протокол N 1.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год, и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2. Утвердить рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2011 год финансовый год (прилагаются). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года по обыкновенным и привилегированным акциям начислять.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
4. Утвердить:
дату проведения общего собрания акционеров: "21" июня 2012г.;

время проведения общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут;
время начала регистрации участников собрания: 16 часов 30 минут;
место проведения и регистрации участников общего собрания акционеров: г. Челябинск, поселок Шершни, ул. Центральная, дом 3-Б, 1 этаж, клуб;

5. Определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания - нет.

6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Челябинский электромеханический завод" - "25" мая 2012 г.

7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Челябинский электромеханический завод":

1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

8. Сообщить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления заказного письма не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

9. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Челябинский электромеханический завод" (Приложение N 1).

10.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Челябинский электромеханический завод" (Приложение N 2).

11.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров (Приложение N 3).

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
Начиная с "26" мая 2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: город Челябинск, поселок Шершни, ул. Центральная, дом 3-Б с 9-00 до 17-00.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров также во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров , представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента _____ В.И.Кромм

3.2. Дата "___" _____ 20____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.