14.09.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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, г.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.disclosure.ru/issuer/7452001010/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.09.2012 г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 13.09.2012 г. (Протокол N 4, от 12.09.2012 г)
2.3. На заседании присутствовали 6 членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров имеется, 85,7%
2.4. Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
По вопросу "Выборы членов правления ОАО "ЧАМЗ" на новый срок"
ПОСТАНОВИЛИ: Вывести из состава правления Колупаеву Е.П., ввести Попкова В.В.. Продлить полномочия остальных членов правления на 4 года. Состав правления ОАО "ЧАМЗ":
1.Батяев Андрей Евгеньевич - исполнительный директор, член совета директоров, доля в УК - 0%
2.Беляков Борис Алексеевич - начальник службы качества - главный метролог, доля в УК - 0,05%, доля обыкновенных акций - 0%
3.Глушкова Татьяна Васильевна - начальник юридического отдела, доля в УК - 0,01%, доля обыкновенных акций - 0,001%
4.Карпов Владимир Николаевич - начальник технического бюро, доля в УК - 0%
5.Копенкин Александр Иванович - технический директор, доля в УК - 0,28%, доля

обыкновенных акций - 0,3%
6.Крюкова Лидия Александровна - начальник финансового отдела, доля в УК - 0%
7.Мецлер Артур Давыдович - начальник вспомогательного производства, доля в УК - 0,02%, доля обыкновенных акций - 0%
8.Попков Владимир Викторович - начальник производственного цеха, доля в УК- 0,02%, доля обыкновенных акций - 0%
9.Хашковский Олег Вацлавович - генеральный директор, член совета директоров, доля в УК -2%, доля обыкновенных акций - 2%

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "за" - 6 чел., решение принято единогласно.

3. Подпись3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ" _ _____ Хашковский О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.09.2012г. 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.