27.12.2012

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: 25.03.2012 г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 27.12.2012 г.
2.3. На заседании присутствовали 5 членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров: 72%.
2.4. Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
По второму вопросу повестки дня "Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО "ЧАМЗ":
ПОСТАНОВИЛИ: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Челябинский автомеханический завод" утвердить в предложенной редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 5 чел., решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ"
_____ Хашковский О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.12.2012г. 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.