03.04.2013

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. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.03.2013 г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 02.04.2013 г.
2.3. На заседании присутствовали 6 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
2.4. Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
Дата проведения собрания: 16.05.2013 г
Дата закрытия реестра: 08.04.2013 г
Вид собрания: общее годовое собрание акционеров
Форма собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей
Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Рождественского, 13, офис 302
Время проведения: 15.00
Начало регистрации участников: 14.00
Тип акций, участвующих в голосовании по всем вопросам: обыкновенные и привилегированные акции
Повестка дня:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе объявление дивидендов.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

Перечень информации, предоставляемой акционерам:

1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе:
   - заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии.
2. Сведения о кандидатах в совет директоров.
3. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
4. Сведения о предлагаемом аудиторе общества.
5. Проекты решений общего собрания акционеров.
6. Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, 13, офис 109.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ"

_____ Хашковский О.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.04.2013г. 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.