13.03.2014

ОАО "ЧАМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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 принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания
совета директоров: 12.03.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.03.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
Повестка дня.
1.Изменения в составе правления. Докладчик - председатель правления Хашковский О. В.
2.О подготовке к годовому общему собранию акционеров (ГОСА). Докладчик - председатель совета директоров Барсуков Л. Г.:
2.1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах. Докладчики - главный бухгалтер Мищенко Е. В., финансовый директор Устинова Я. О.
2.2 Утверждение отчета ревизионной комиссии. Докладчик - председатель ревизионной комиссии Сторчак С. С.
2.3Предварительное распределение прибыли, в том числе определение дивидендов по акциям и размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю совета директоров за исполнение ими своих

обязанностей.
2.4 Определение формы, даты, места проведения ГОСА, а также времени его проведения и начала регистрации.
2.5 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.6Определение типа акций, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня.
2.7Выдвижение кандидатов в совет директоров.
2.8Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию.
2.9Определение повестки дня ГОСА.
2.10 Утверждение формы бюллетеней для голосования.
2.11 Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам.

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

3.2. Дата 13.03.2014г. 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.