19.03.2014

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
Созыв годового собрания акционеров
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.03.2014 г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 18.03.2014 г.
2.3. На заседании присутствовали 7 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: 15.05.2014 г
Дата закрытия реестра: 07.04.2014 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 общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2013 год, в том числе

отчета о финансовых результатах.
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 течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, 13, офис 109.
Объявление о проведении собрания будет опубликовано в газете "Вечерний Челябинск", согласно Уставу, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

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

3.2. Дата 19.03.2014г. 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.