27.03.2015

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: 27.03.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
Повестка дня.
1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров (ГОСА). Докладчик - председатель совета директоров Барсуков Л.Г.:
1.1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах. Докладчик - главный бухгалтер Мищенко Е.В.
1.2. Утверждение отчета ревизионной комиссии. Докладчик - председатель ревизионной комиссии Сторчак С.С.
1.3. Предварительное 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.
1.4. Определение формы, даты, места проведения ГОСА, а также времени его проведения и начала регистрации.
1.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом

общем собрании акционеров.
1.6. Определение типа акций, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня.
1.7. Выдвижение кандидатов в совет директоров.
1.8. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию.
1.9. Определение повестки дня ГОСА.
1.10. Утверждение формы бюллетеней для голосования.
1.11. Утверждение перечня информации, представляемой акционерам.

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

3.2. Дата 27.03.2015г. 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.