01.04.2016

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: 31.03.2016 г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 31.03.2016г.
2.3. На заседании присутствовали все 7 членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров: 100%.
2.4 Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за - 7, против - 0, воздержался - 0.
2.5. Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
2.5.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2015 год.
2.5.2 Утвердить отчет ревизионной комиссии.
2.5.3 Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решение совета директоров не выплачивать дивиденды и вознаграждения по итогам 2015 года.
2.5.4 Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров за 2015 год на 26 мая 2016 года. Собрание провести в форме совместного присутствия, по адресу: Рождественского, 13, офис 302, в 15 часов, начало регистрации в 14 часов.
2.5.5 Составить список лиц, имеющих право на участие в ГОСА по состоянию на 14 апреля 2016 года.
2.5.6 Право голоса на общем годовом собрании акционеров 26 мая 2016 года имеют владельцы обыкновенных и привилегированных акций.
2.5.7 Утвердить предложенные кандидатуры в совет директоров для включения в

бюллетень для голосования:

Барсуков Леонид Глебович

Барсукова Ольга Николаевна

Барсуков Станислав Леонидович

Батяев Андрей Евгеньевич

Луценко Анатолий Юрьевич

Устинова Яна Олеговна

Хашковский Олег Вацлавович

2.5.8 Утвердить предложенные кандидатуры в ревизионную комиссию для включения в бюллетень для голосования:

Барсуков Сергей Николаевич

Ивановский Михаил Александрович

Горшков Евгений Геннадьевич

2.5.9 Утвердить предложенную повестку годового собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2015 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

2.5.10 Утвердить предложенную форму бюллетеня.

2.5.11 Утвердить предложенный перечень информации, предоставляемый акционерам.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ"

_____ Хашковский О.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.