01.04.2016

ОАО "ЧАМЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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. Вид собрания: общее годовое собрание акционеров
2.2. Форма собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей
2.3. Дата проведения собрания: 26.05.2016 г
2.4. Время проведения: 15.00
2.5. Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Рождественского, 13, офис 302
2.6. Начало регистрации участников: 14.00
2.7. Дата закрытия реестра: 14.04.2016 г.
2.8.Тип акций, участвующих в голосовании по всем вопросам: обыкновенные и привилегированные акции
2.9. Повестка дня общего 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.
2.10. 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 бухгалтерии.

2.11. 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 31.03.2016г. 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.