27.05.2016

ОАО "ЧАМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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 общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2016 года, по адресу: гор. Челябинск, ул. Рождественского, 13, офис 302. с 15:00 до 15:30
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89709 голосов или 90,654%
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал¬тер¬ской отчетности общества по результатам хо¬зяй¬стве¬н¬но-финансовой деятель¬ности 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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал¬тер¬ской отчетности общества по результатам хо¬зяй¬стве¬н¬но-финансовой деятель¬ности ОАО "ЧАМЗ" за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Проголосовали:
"ЗА" - 89709 голосов, или 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
Решили:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе объявление дивидендов.
Проголосовали:
"ЗА": - 89709 голосов, или 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
Решили:
Прибыль и убытки общества не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать.
3. Избрание совета директоров.
Проголосовали:
"ЗА" - Барсукова Л. Г. - 208908 голосов, Барсукова С. Л. - 94353 голоса, Барсукову О. Н. - 139552 голоса, Батяева А. Е. - 6958 голосов, Луценко А. Ю. - 644 голоса, Устинову Я. О. - 163513 голоса, Хашковского О. В. - 14035 голосов.
Решили:
Избрать в Совет директоров ОАО "ЧАМЗ" следующих кандидатов: Барсукова Л. Г., Барсукова С. Л., Барсукову О. Н. Батяева А.Е., Луценко А. Ю., Устинову Я. О., Хашковского О. В.
4. Избрание ревизионной комиссии.
Проголосовали:
"ЗА" - Барсукова С. Н. - 20363 голоса, Ивановского М. А. - 20363 голоса, Горшкова Е.Г. - 20363 голоса.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию в составе: Барсуков С. Н., Ивановский М. А., Горшков Е.Г.
5. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
Проголосовали:

"ЗА" - 89709 голосов, или 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
Решили:
Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО "Аудит-Классик".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2016 года N 1.

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

3.2. Дата 27.05.2016г. 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.