09.09.2016

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: 09.09.2016г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 09.09.2016г.

2.3. На заседании присутствовали все 7 членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров: 100%.
2.4. Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
По вопросу "Выборы членов правления ОАО "ЧАМЗ" на новый срок:
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать состав правления ОАО "ЧАМЗ" в следующем составе:
1. Батяев Андрей Евгеньевич - исполнительный директор, член совета директоров
2. Глушкова Татьяна Васильевна - начальник юридического отдела
3. Клещев Владимир Сергеевич - технический директор
4. Мецлер Артур Давыдович - начальник вспомогательного производства
5. Мищенко Елена Владимировна - главный бухгалтер.
6. Попков Владимир Викторович - начальник производственного цеха
7. Хашковский Олег Вацлавович - генеральный директор, член совета директоров
ПРОГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 чел.,
"против" - нет,
"воздержался" - нет, решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ"

_____ Хашковский О.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.09.2016г. 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.