04.04.2017

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: 30.03.2017 г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 04.04.2017 г.

2.3. На заседании присутствовали 6 членов совета директоров. Кворум имеется, заседание совета директоров правомочно.
2.4 Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за - 6, против - 0, воздержался - 0.
2.5. Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
2.5.1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.
2.5.1.2. Рекомендовать общему собранию утвердить аудитором на 2017 год аудиторскую фирму ООО "Аудит-Классик".
2.5.2 Утвердить отчет ревизионной комиссии.
2.5.3 Проект новой редакции Устава Общества и новых редакций следующих Положений Общества: об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении и Генеральном директоре, о Ревизионной комиссии отклонить. Изменений не вносить. Вопрос об утверждение в новой редакции Устава Общества и новых редакций следующих Положений Общества: об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении и Генеральном директоре, о Ревизионной комиссии на повестку дня Общего годового собрания не выносить.

2.5.4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 2016 год в размере 20 рублей на каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа А, регистрационный номер 69-1П-32 дата государственной регистрации 02.12.1992 г. и 20 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию регистрационный номер 69-1П-32 дата государственной регистрации 02.12.1992 г. Предложить общему собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 08.06.2017 г.
2.5.4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить предложенные председателем совета директоров размеры вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
2.5.4.3. Утвердить вознаграждение секретаря совета директоров.
2.5.5. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров за 2016 год на 25 мая 2017 года. Собрание провести в форме совместного присутствия, по адресу: Рождественского, 13, офис 302, в 15 часов, начало регистрации в 14 часов.
2.5.6. Составить список лиц, имеющих право на участие в ГОСА по состоянию на 05 мая 2017 года.
2.5.7. Право голоса на общем годовом собрании акционеров 25 мая 2017 года имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, регистрационный номер 69-1П-32 дата государственной регистрации 02.12.1992 г. и привилегированных акций типа А именных бездокументарных, регистрационный номер 69-1П-32 дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
2.5.8 Утвердить предложенные кандидатуры в совет директоров для включения в бюллетень для голосования:
Барсуков Леонид Глебович
Барсукова Ольга Николаевна
Барсукова Анна Сергеевна
Батяев Андрей Евгеньевич
Луценко Анатолий Юрьевич
Устинова Яна Олеговна
Хашковский Олег Вацлавович
2.5.9. Утвердить предложенные кандидатуры в ревизионную комиссию для включения в бюллетень для голосования:
Барсуков Сергей Николаевич
Ивановский Михаил Александрович
Горшков Евгений Геннадьевич
2.5.10. Утвердить предложенную повестку годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Утверждение распределения прибыли ОАО "ЧАМЗ", в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям за 2016 год.

3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
2.5.11. Утвердить предложенную форму бюллетеня.
2.5.12. Утвердить предложенный перечень информации, предоставляемый акционерам.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ"
_____ Хашковский О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.