04.04.2017

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид собрания: общее годовое собрание акционеров
2.2. Форма собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей
2.3. Дата проведения собрания: 25.05.2017 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.05.2017 г.
2.8.Тип акций, участвующих в голосовании по всем вопросам: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 69-1П-32 дата государственной регистрации 02.12.1992г.; Акции привилегированные типа А именные бездокументарные, регистрационный номер 69-1П-32 дата государственной регистрации 02.12.1992г.
2.9. Повестка дня общего 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.
2.10. 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 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.