10.05.2017

ОАО "Челябвтормет" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябвтормет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябвтормет"
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 1А
1.4. ОГРН эмитента: 1027402554255
1.5. ИНН эмитента: 7448009721
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45413-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7448009721/

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Челябвтормет" сообщает, что 08 июня 2017 года в 12 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Челябинск, ул. Автодорожная, 1 А, состоится очередное общее годовое собрание акционеров ОАО "Челябвтормет" со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2016 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
8. Избрание членов счетной комиссии.
9. Согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах":
9.1. договор поставки металлолома между АО "Профит" и ОАО "Челябвтормет" от 01.01.2010 N ПФ200993/1000001;
9.2. договор поставки металлолома между АО "Профит" и ОАО "Челябвтормет" от 05.09.2016 N ПФ201438/1628001;
9.3. дополнительное соглашение N 1 к соглашению N 222901 от 22.09.2014 о внесении

изменений в договора займа (приложение N 2 к соглашению), заключенного между ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и ОАО "Челябвтормет".
10. Совершение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанных с отчуждением обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50,00% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату:
10.1. договор поставки металлолома между АО "Профит" и ОАО "Челябвтормет" от 01.01.2010 N ПФ200993/1000001;
10.2. договор поставки металлолома между АО "Профит" и ОАО "Челябвтормет" от 05.09.2016 N ПФ201438/1628001.

Форма проведения очередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 11 мая 2017 года. В собрании имеют право участвовать владельцы обыкновенных акций государственный номер выпуска 69-1-951 дата госрегистрации 23.12.1996, государственный номер дополнительного выпуска 1-01-45413-D дата госрегистрации 23.04.2014. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров, - 08 июня 2017 года в 11 часов 00 минут (время местное).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подготовленными к собранию акционеров: с информацией (материалами) можно ознакомиться с 11 мая 2017 года по 08 июня 2017 года (включительно) по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (время местное) по адресу: Челябинская обл., город Челябинск, улица Автодорожная, дом 1 А, юридический отдел.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Челябвтормет"
_____ Минмухаметов Р.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2017г. 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.