30.05.2017

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: 25 мая 2017 года, по адресу: гор. Челябинск, ул. Рождественского, 13, офис 302. с 15:00 до 15:30
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 90021 голосов или 90,969%
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал¬тер¬ской (финансовой) отчетности общества по результатам хо¬зяй¬стве¬н¬но-финансовой деятель¬ности ОАО "ЧАМЗ" за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Утверждение распределения прибыли ОАО "ЧАМЗ", в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
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 (финансовой) отчетности общества по результатам хо¬зяй¬стве¬н¬но-финансовой деятель¬ности ОАО "ЧАМЗ" за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Проголосовали:
"ЗА" - 90021 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 (финансовую) отчетность общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2. Утверждение распределения прибыли ОАО "ЧАМЗ", в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям за 2016 год.
Проголосовали:
"ЗА": - 90021 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 распределение прибыли, в том числе:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 700 тыс. руб., членам Ревизионной комиссии в сумме 70 тыс. руб., секретарю Совета директоров 50 тыс. руб.
Выплатить дивиденды 20,00 руб. на одну обыкновенную акцию, 20,00 руб. на одну привилегированную акцию типа "А". Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08.06.2017 г. Выплату дивидендов произвести в срок не позднее 13.07.2017 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Проголосовали:
"ЗА" - Барсукова Л. Г. - 21369 голосов, Барсукову А.С. - 21824 голоса, Барсукову О. Н. - 315369 голоса, Батяева А. Е. - 28327 голосов, Луценко А. Ю. - 22013 голоса, Устинову Я. О. - 184882 голоса, Хашковского О. В. - 36363 голосов.
Решили:
Избрать в Совет директоров ОАО "ЧАМЗ" следующих кандидатов: Барсукова Л. Г., Барсукову А.С., Барсукову О. Н. Батяева А.Е., Луценко А. Ю., Устинову Я. О., Хашковского О. В.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Проголосовали:
"ЗА" - 20363 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:
Избрать ревизионную комиссию в составе: Барсуков С. Н., Ивановский М. А., Горшков Е.Г.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Проголосовали:
"ЗА" - 90021 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 ОАО "ЧАМЗ" на 2017 год ООО "Аудит-Классик".
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента с правом голоса: 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.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: 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.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2017 года N 1.

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

3.2. Дата 30.05.2017г. 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.