02.04.2018

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: 24.05.2018 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: 03.05.2018 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.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Утверждение распределения прибыли ОАО "ЧАМЗ", в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям и выплата вознаграждения членам Совета директора и членам Ревизионной комиссии за 2017 год.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2018 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 02.04.2018г. 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.