25.05.2018

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: 24 мая 2018 года, по адресу: гор. Челябинск, ул. Рождественского, 13, офис 302. с 15:00 до 15:30
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 69760 голосов или 93,993%
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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 директоров 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.
2.6. 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Проголосовали:
"ЗА" - 69760 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 ОАО "ЧАМЗ" за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2. Утверждение распределения прибыли ОАО "ЧАМЗ", в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям и выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии за 2017 год.
Проголосовали:
"ЗА": - 69760 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 рекомендацию совета директоров прибыль общества не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров и Членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Проголосовали:
"ЗА" - Барсукова Л. Г. - 136188 голоса, Барсукову А.С. - 4361 голос, Барсукову О. Н. - 201606 голосов, Батяева А. Е. - 6002 голоса, Луценко А. Ю. - 1991 голоа, Устинову Я. О. - 135606 голосов, Хашковского О. В. - 2566 голосов.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества 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" - 18854 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 2018 год.
Проголосовали:
"ЗА" - 69760 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 Общества на 2018 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.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2018 года N 1.

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

3.2. Дата 25.05.2018г. 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.