22.03.2019

ОАО "ЧАМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания
совета директоров: 22.03.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.03.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров (ГОСА).
1.1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
1.2. Определение аудиторской фирмы на 2019 г.
1.3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
1.4. Предварительное распределение прибыли, в том числе определение дивидендов по акциям и размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
1.5. Определение формы, даты, места проведения ГОСА, а также времени его проведения и начала регистрации.

1.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.7. Определение типа акций, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня.
1.8. Выдвижение кандидатов в совет директоров.
1.9. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию.
1.10. Определение повестки дня ГОСА.
1.11. Утверждение формы бюллетеней для голосования.
1.12. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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.

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

3.2. Дата 22.03.2019г. 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.