27.03.2019

ОАО "ЧАМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2019 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2019 г. N 5.
2.3. На заседании присутствовали 7 членов совета директоров. Кворум имеется, заседание совета директоров правомочно.
2.4 Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за - 7, против - 0, воздержался - 0.
2.5. Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год.
2.5.2. Рекомендовать общему собранию утвердить аудитором на 2019 год аудиторскую фирму ООО "АУДИТ-КЛАССИК" (ИНН 7447036063, ОГРН 1027402318129).
2.5.3. Утвердить отчет ревизионной комиссии.
2.5.4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
2.5.4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решение совета директоров не выплачивать вознаграждение членам совета директоров и членам

ревизионной комиссии.
2.5.4.3. Утвердить решение совета директоров не выплачивать вознаграждение секретарю совета директоров.
2.5.5. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров за 2018 год на 23 мая 2019 года. Собрание провести в форме совместного присутствия, по адресу: ул. Рождественского, д, 13, офис 302, в 15 часов, начало регистрации в 14 часов.
2.5.6. Составить список лиц, имеющих право на участие в ГОСА по состоянию на 29 апреля 2019 года.
2.5.7. Право голоса на общем годовом собрании акционеров 23 мая 2019 года имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, регистрационный номер 69-1П-32 дата государственной регистрации 02.12.1992 г., а также акции привилегированные типа А именные бездокументарные, регистрационный номер 69-1П-32 дата государственной регистрации 02.12.1992г.
2.5.8. Утвердить предложенные кандидатуры в совет директоров для включения в бюллетень для голосования:

Барсуков Леонид Глебович
Барсукова Ольга Николаевна
Барсукова Анна Сергеевна
Батяев Андрей Евгеньевич
Луценко Анатолий Юрьевич
Устинова Яна Олеговна
Хашковский Олег Вацлавович

2.5.9. Утвердить предложенные кандидатуры в ревизионную комиссию для включения в бюллетень для голосования:

Барсуков Сергей Николаевич
Ивановский Михаил Александрович
Горшков Евгений Геннадьевич

2.5.10. Утвердить предложенную повестку годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2018 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 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
2.5.11. Утвердить предложенную форму бюллетеня.
2.5.12. Утвердить предложенный перечень информации, предоставляемый акционерам.
1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) 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.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: 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 27.03.2019г. 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.