30.04.2019

ОАО "Челябвтормет" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябвтормет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябвтормет"
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 1А
1.4. ОГРН эмитента: 1027402554255
1.5. ИНН эмитента: 7448009721
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45413-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7448009721/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Челябвтормет», находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, сообщает, что «11» июня 2019 года в 12 часов 00 минут (время местное), состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Челябвтормет» со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
8. Избрание членов счетной комиссии.
9. Согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
9.1. дополнительное соглашение от 01.01.2019 к договору поставки металлолома между ООО «ММК Втормет» и ОАО «Челябвтормет» от 01.01.2010 №ПФ200993/1000001;
9.2. дополнительное соглашение № 3 к соглашению № 222901 от 22.09.2014 о внесении изменений в договора займа (приложение № 2 к соглашению), заключенного между ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ОАО «Челябвтормет».
10. Совершение сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанной с отчуждением обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которой составляет

более 50,00% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, - дополнительное соглашение к договору поставки металлолома между ООО «ММК Втормет» и ОАО «Челябвтормет» от 01.01.2010 № ПФ200993/1000001.
Место проведения собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Автодорожная, 1А, здание заводоуправления ОАО «Челябвтормет». Форма проведения очередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, - «08» мая 2019 года. В собрании имеют право участвовать владельцы обыкновенных акций государственный номер выпуска 69-1-951 дата госрегистрации 23.12.1996, государственный номер дополнительного выпуска 1-01-45413-D дата госрегистрации 23.04.2014. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров, - «29» июня 2018 года в 11 часов 00 минут (время местное).
Порядок ознакомления с информацией (материалами): с информацией (материалами) можно ознакомиться с «18» мая 2019 года по «11» июня 2019 года (включительно) по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (время местное) по адресу: Челябинская обл., город Челябинск, улица Автодорожная, дом 1А, юридическое бюро.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Челябвтормет"
_____ Минмухаметов Р.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.