27.05.2019

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): 27.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2019 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2019 г. N. 1,N 2.

2.3. На заседании присутствовали все 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. Избрать председателем совета директоров Барсукова Леонида Глебовича.

2.5.2. Избрать заместителем председателя совета директоров Устинову Яну Олеговну.

2.5.3. Назначить секретарем директоров Ворошилкину Татьяну Сергеевну

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ"

_____ Хашковский О.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2019г. 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.