29.06.2020

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): 29.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания
совета директоров: 29.06.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2020 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров (ГОСА).
1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам хозяйственно- финансовой деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
1.2. Определение Аудитора Общества на 2020 г.
1.3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества.
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 за 2019 год.
1.5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
1.6. Утверждение в новой редакции и упразднение внутренних документов, регулирующих

деятельность органов управления Общества.
1.6.1. Утверждение в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
1.6.2. Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
1.6.3. Утверждение в новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.
1.6.4. Утверждение в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
1.6.5. Упразднение Положения о Правлении Общества.
1.7. Определение формы, даты, места проведения ГОСА, а также времени его проведения и начала регистрации.
1.8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
1.9. Определение типа акций, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня.
1.10. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.
1.11. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
1.12. Определение повестки дня ГОСА.
1.13. Утверждение формы бюллетеней для голосования.
1.14. 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 29.06.2020г. 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.