30.06.2020

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): 30.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2020 г. N 6.
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 Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.5.2. Рекомендовать общему собранию определить Аудитором на 2020 год аудиторскую фирму ООО "АУДИТ-КЛАССИК" (ИНН 7447036063, ОГРН 1027402318129).
2.5.3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества.
2.5.4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2019 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. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.5.6.1. Утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании акционеров Общества.
2.5.6.2. Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров Общества.
2.5.6.3. Утвердить в новой редакции Положение о Генеральном директоре Общества.
2.5.6.4. Утвердить в новой редакции Положение о Ревизионной комиссии Общества.
2.5.6.5. Упразднить Положение о Правлении Общества (раздел включен в Положение о Правлении и Генеральном директоре) т.к. рекомендовано упразднить Правление Общества.
2.5.7. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров за 2019 год на 28 августа 2020 года. Собрание провести в форме совместного присутствия, по адресу: ул. Рождественского, д, 13, офис 302, в 15 часов, начало регистрации в 14 часов.
2.5.8. Составить список лиц, имеющих право на участие в ГОСА по состоянию на 04 августа 2020 года.
2.5.9. Право голоса на общем годовом собрании акционеров 28 августа 2020 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.
2.5.10. 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

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

Барсуков Сергей Николаевич
Ивановский Михаил Александрович
Горшков Евгений Геннадьевич

2.5.12. Утвердить предложенную повестку годового собрания акционеров:
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.
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 2019 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.
6. Упразднение Правления Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.
8.1. Утверждение в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8.2. Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
8.3. Утверждение в новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.
8.4. Утверждение в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
2.5.13. Утвердить предложенную форму бюллетеня.
2.5.14. Утвердить предложенный перечень информации, предоставляемый акционерам.
1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе:
- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии.
2. Проекты Устава, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Ревизионной комиссии.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
5. Сведения о предлагаемом Аудиторе Общества.
6. Проекты решений общего собрания акционеров Общества.
7. Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию.
С информацией подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис бухгалтерии, тел. 8 (351) 775-02-04.
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 30.06.2020г. 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.