30.06.2020

ОАО "ЧАМЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров и их представителей.
2.3. Дата проведения собрания: 28.08.2020 г
2.4. Время проведения: 15.00
2.5. Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис 302
2.6. Начало регистрации участников: 14.00
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04.08.2020 г.
2.8. Повестка дня общего 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 директора 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.
2.9. Перечень информации, предоставляемой 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 директор, 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.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которым с ней можно ознакомиться: информация, подлежащая представлению акционерам при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис бухгалтерии, тел.: 8(351)775-02-04. Для прохождения регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность; представителям акционера - доверенность, оформленную в соответствии с требованием законодательства.
2.11. Объявление о проведении собрания будет вывешено на территории завода и опубликовано в газете "Вечерний Челябинск", согласно Уставу, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.
2.13. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров

(наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ОАО "ЧАМЗ" от 29.06.2020г., протокол N6 от 30.06.2020г.

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.