19.08.2020

ОАО "Челябвтормет" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

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): 18.08.2020

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Челябвтормет", находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, сообщает, что "21" сентября 2020 года (понедельник) в форме заочного голосования состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Челябвтормет" со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2019 года.
3. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2019 год.
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. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлолома N ПФ203415 от 27.07.2020 между ООО "ММК Втормет" и ОАО "Челябвтормет".
Место проведения собрания акционеров и почтовый адрес, по которому акционерами должны направляться заполненные бюллетени: 454008, Челябинская область, улица

Автодорожная, 1А, а также скан в формате pdf на адрес электронной почты post@chvm.profit.ru. Форма проведения очередного общего собрания акционеров: заочное голосование. Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, - 27 августа 2020 года. В собрании имеют право участвовать владельцы обыкновенных и привилегированных 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.
Порядок ознакомления с информацией (материалами): с информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться в период с 31 августа 2020 года по 21 сентября 2020 года (включительно) по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (время местное) по адресу: Челябинская обл., город Челябинск, улица Автодорожная, дом 1 А, юридическое бюро. Предварительная запись по телефону 8(351)791-47-84 обязательна. Соблюдение профилактических противоинфекционных мер обязательно.

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

3.2. Дата 19.08.2020г. 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.