01.09.2020

ОАО "ЧАМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 01.09.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 августа 2020 года, по адресу: гор. Челябинск, ул. Рождественского, 13, офис 302. с 15:00 до 15:20
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 90522 голосов или 91,4752%

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал¬тер¬ской (финансовой) отчетности Общества по результатам хо¬зяй¬стве¬н¬но-финансовой деятель¬ности за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2.5.2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям и выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной

комиссии за 2019 год.
2.5.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.5.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.5.5. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.
2.5.6. Упразднение Правления Общества.
2.5.7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.5.8. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.
2.5.8.1. Утверждение в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
2.5.8.2. Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
2.5.8.3. Утверждение в новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.
2.5.8.4. Утверждение в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Утверждаемые документы предоставлены в составе материалов к собранию акционеров.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал¬тер¬ской (финансовой) отчетности Общества по результатам хо¬зяй¬стве¬н¬но-финансовой деятель¬ности за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 522
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,4752 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"Всего": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"За": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"Против": 0 Голосов, 0,0000 %
"Воздержался": 0 Голосов, 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.6.2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям и выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии за 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 522
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,4752 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"Всего": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"За": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"Против": 0 Голосов, 0,0000 %
"Воздержался": 0 Голосов, 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить рекомендацию совета директоров: прибыль и убытки Общества за 2019 год не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.6.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 692 706
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 692 706
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 633 654
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,4752 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту "ЗА": 633 010 Голосов = 99,8984%
Кандидат: Батяев Андрей Евгеньевич 49023 голосов, Барсуков Леонид Глебович 193048 голоса, Барсукова Анна Сергеевна 42065 голосов, Барсукова Ольга Николаевна 42065 голосов, Луценко Анатолий Юрьевич 42065 голоса, Устинова Яна Олеговна 207685 голосов, Хашковский Олег Вацлавович 57059 голоса.

"Против всех": 0 Голосов, 0,0000 %
"Воздержался по всем": 0 Голосов, 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 644 голосов, 0,1016 %
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в Совет директоров ОАО "ЧАМЗ" следующих кандидатов: Батяев Андрей Евгеньевич, Барсуков Леонид Глебович, Барсукова Анна Сергеевна, Барукова Ольга Николаевна, Луценко Анатолий Юрьевич, Устинова Яна Олеговна, Хашковский Олег Вацлавович
Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.6.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24290
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15854
Наличие кворума: Есть (65,2697 %)
Кандидат: Барсуков Сергей Николаевич, Ивановский Михаил Александрович, Горшков Евгений Геннадьевич
Проголосовали:
"ЗА" - 15854 голосов, или 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 голосов
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать ревизионную комиссию в составе: Барсуков Сергей Николаевич, Ивановский Михаил Александрович, Горшков Евгений Геннадьевич
Решение по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.6.5. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 522
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,4752 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"Всего": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"За": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"Против": 0 Голосов, 0,0000 %
"Воздержался": 0 Голосов, 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО "АУДИТ-КЛАССИК" (ИНН 7447036063, ОГРН 1027402318129)
Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.6.6. Упразднение Правления Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 522
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,4752 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"Всего": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"За": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"Против": 0 Голосов, 0,0000 %
"Воздержался": 0 Голосов, 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Упразднить Правление Общества.
Решение по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.6.7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 522
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,4752 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"Всего": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"За": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"Против": 0 Голосов, 0,0000 %
"Воздержался": 0 Голосов, 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Решение по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.6.8. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.
2.6.8.1. Утверждение в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 522
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,4752 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"Всего": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"За": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"Против": 0 Голосов, 0,0000 %
"Воздержался": 0 Голосов, 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании акционеров Общества.
Решение по вопросу восемь один повестки дня ПРИНЯТО
2.6.8.2. Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 522
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,4752 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"Всего": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"За": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"Против": 0 Голосов, 0,0000 %
"Воздержался": 0 Голосов, 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров Общества.
Решение по вопросу восемь два повестки дня ПРИНЯТО
2.6.8.3. Утверждение в новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 522
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,4752 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"Всего": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"За": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"Против": 0 Голосов, 0,0000 %
"Воздержался": 0 Голосов, 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о Генеральном директоре Общества.
Решение по вопросу восемь три повестки дня ПРИНЯТО
2.6.8.4. Утверждение в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 522
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,4752 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"Всего": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"За": 90 522 Голосов, 100,0000 %
"Против": 0 Голосов, 0,0000 %
"Воздержался": 0 Голосов, 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о Ревизионной комиссии Общества.
Решение по вопросу восемь четыре повестки дня ПРИНЯТО

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента с правом голоса: 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.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 сентября 2020 года N 1. К протоколу очередного годового общего собрания акционеров приобщен протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров от 01 сентября 2020 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ"
_____ Хашковский О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.09.2020г. 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.