04.09.2020

ОАО "ЧМЗ" – 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 "Челябинский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 454119, город Челябинск, Копейское шоссе, д.38
1.4. ОГРН эмитента: 1027402695000
1.5. ИНН эмитента: 7449000721
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45470-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7449000721/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.09.2020

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров - годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: Обыкновенные акции Открытого акционерного общества "Челябинский механический завод" (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-45470-D).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 сентября 2020 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - ОАО "ЧМЗ" (для юридического отдела), Российская Федерация, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 сентября 2020 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО "ЧМЗ" за 2019 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЧМЗ" за 2019 г.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЧМЗ" по результатам 2019 г.
4.Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров общества - членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6.Избрание членов совета директоров ОАО "ЧМЗ".
7.Избрание генерального директора ОАО "ЧМЗ".
8.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЧМЗ".
9.Утверждение аудитора ОАО "ЧМЗ" для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЧМЗ за 2020-2022 г.
10.Одобрение крупных взаимосвязанных сделок.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 09 сентября 2020 г. по 30 сентября 2020 г. (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по месту нахождения общества: Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38, в здании заводоуправления, в приемной генерального директора общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧМЗ"
_____ Вагин П.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.09.2020г. 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.