08.04.2021

АО "ЧАМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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): 08.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания
совета директоров: 08.04.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.04.2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.О подготовке к годовому общему собранию акционеров (ГОСА).
1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам хозяйственно - финансовой деятельности АО "ЧАМЗ" за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
1.2. Определение Аудитора Общества на 2021 г.
1.3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества.
1.4. Предварительное распределение прибыли и убытков Общества, в том числе определение дивидендов по акциям и размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю совета директоров за исполнение ими своих обязанностей за 2020 год.
1.5. Утверждение изменений внесенных во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

1.5.1. Утверждение изменений в Положении об Общем собрании акционеров Общества.
1.5.2. Утверждение изменений в Положении о Ревизионной комиссии Общества.
1.6. Определение формы, даты, места, времени проведения ГОСА и начала регистрации, а также определение печатного издания сообщения о проведении ГОСА.
1.7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
1.8. Определение типа акций, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня.
1.9. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.
1.10. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
1.11. Определение повестки дня ГОСА.
1.12. Утверждение формы бюллетеней для голосования.
1.13. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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 АО "ЧАМЗ"
_____ Хашковский О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2021г. 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.