09.04.2021

АО "ЧАМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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): 09.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2021 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2021 г. N 3.
2.3. На заседании присутствовали 6 членов совета директоров. Кворум имеется, заседание совета директоров правомочно.
2.4 Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за - 6, против - 0, воздержался - 0.
2.5. Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности АО "ЧАМЗ" за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.5.2. Рекомендовать общему собранию определить Аудитором на 2021 год аудиторскую фирму ООО "АУДИТ-КЛАССИК" (ИНН 7447036063, ОГРН 1027402318129).
2.5.3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества.
2.5.4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решение совета директоров прибыль Общества не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать.
2.5.4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решение совета

директоров не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
2.5.4.3. Утвердить решение совета директоров не выплачивать вознаграждение секретарю совета директоров.
2.5.5. Утвердить изменения, внесенные во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.
2.5.5.1. Утвердить изменения в Положении об Общем собрании акционеров Общества.
2.5.5.2. Утвердить изменения в Положении о Ревизионной комиссии Общества.
2.5.6.1. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров за 2020 год на 21 мая 2021 года. Собрание провести в форме совместного присутствия, по адресу: ул. Рождественского, д, 13, офис 302, в 15 часов, начало регистрации в 14.30 часов.
2.6.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании "Вечерний Челябинск".
2.5.7. Составить список лиц, имеющих право на участие в ГОСА по состоянию на 27 апреля 2021 года.
2.5.8. Право голоса на общем годовом собрании акционеров 21 мая 2021 года имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, регистрационный номер 69-1П-32 дата государственной регистрации 02.12.1992 г., а также акции привилегированные типа А именные бездокументарные, регистрационный номер 69-1П-32 дата государственной регистрации 02.12.1992г.
2.5.9. Утвердить предложенные кандидатуры в Совет директоров Общества для включения в бюллетень для голосования:
Барсуков Леонид Глебович
Барсукова Ольга Николаевна
Барсукова Анна Сергеевна
Батяев Андрей Евгеньевич
Луценко Анатолий Юрьевич
Устинова Яна Олеговна
Хашковский Олег Вацлавович
2.5.10. Утвердить предложенные кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества для включения в бюллетень для голосования:
Барсуков Сергей Николаевич
Иванова Татьяна Михайловна
Горшков Евгений Геннадьевич
2.5.11. Утвердить предложенную повестку дня годового собрания акционеров:
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.
2. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям и выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2020 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение Аудитора Общества на 2021 год.
6. Утверждение изменений внесенных во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.
6.1. Утверждение изменений в Положении об Общем собрании акционеров Общества.
6.2. Утверждение изменений в Положении о Ревизионной комиссии Общества.
2.5.12. Утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования.
2.5.13. Утвердить предложенный перечень информации, предоставляемый акционерам.
1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии.
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества
3. Сведения о предлагаемом Аудиторе Общества.
4. Проекты решений общего собрания акционеров Общества.
5. Проекты изменений Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Ревизионной комиссии.
С информацией подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 01 мая 2021 года по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис бухгалтерии, тел. 8 (351) 775-02-04.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам 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.

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

3.2. Дата 09.04.2021г. 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 "АК&М" ответственности не несет.