29.04.2021

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): 28.04.2021

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Челябвтормет", находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, сообщает, что "03" июня 2021 года (четверг) в 12 часов 00 минут (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Челябвтормет" со следующей повесткой дня:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2.Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2020 года.
4.О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2020 год.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
8.Избрание членов Наблюдательного совета общества.
9.Избрание членов счетной комиссии.
10.Согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах":
10.1.дополнительное соглашение N4 к соглашению N222901 от 22.09.2014 с ПАО "ММК"
10.2.приложение N2/1 к соглашению N222901 от 22.09.2014 с ПАО "ММК"

10.3.дополнительное соглашение от 01.01.2020 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 NПФ200993/1000001 с ООО "ММК Втормет";
10.4.договор поставки металлолома от 20.04.2020 N242929 с ПАО "ММК"
11.Последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенным по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату:
11.1.дополнительное соглашение от 01.01.2020 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 NПФ200993/1000001 с ООО "ММК Втормет";
11.2.договор поставки металлолома от 20.04.2020 N242929 с ПАО "ММК"
Место проведения собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, здание заводоуправления ОАО "Челябвтормет". Форма проведения: собрание (совместное присутствие). Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров - 11 часов 00 минут (время местное). Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, - 10 мая 2021 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): в период с "12" мая 2021 года по "03" июня 2021 года (включительно) по рабочим дням с 09-00 до 16.00 часов (время местное) по адресу Челябинская область, город Челябинск, улица Автодорожная, д.1А, заводоуправление ОАО "Челябвтормет", юридическое бюро. Предварительная запись по телефону обязательна. Соблюдение профилактических противоинфекционных мер обязательно.

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

3.2. Дата 29.04.2021г. 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.