17.05.2021

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): 17.05.2021

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 - 18 июня 2021 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 - 25 мая 2021 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "ЧМЗ" за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЧМЗ" за 2020 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЧМЗ" по результатам 2020 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".

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания 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 17.05.2021г. 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.