06.09.2021

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): 06.09.2021

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Челябвтормет", находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, сообщает, что "07" октября 2021 года (четверг) в 12 часов 00 минут (время местное) состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Челябвтормет" со следующей повесткой дня:
1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
2.Образование единоличного исполнительного органа общества - директора общества.
3.Согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах":
3.1. договор поставки металлолома от 27.07.2020 NПФ203415 с ООО "ММК Втормет";
3.2. договор поставки от 19.01.2021 N8758 с ООО "Профит-Втормет", вместе со спецификациями от 21.01.21 N1, от 25.01.21 N2, от 28.01.21 N3 и от 28.01.21 N4 к нему;
3.3. договор поставки металлолома от 04.03.2021 N58-21юр с АО "Башвтормет" вместе со спецификациями от 04.03.21 N1, от 10.03.21 N2 и от 13.03.21 N3 к нему;
3.4. дополнительное соглашение N5 к Соглашению N222901 от 22.09.2014 с ПАО "ММК";
3.5. приложение N2/2 к соглашению N222901 от 22.09.2014 с ПАО "ММК";
3.6. дополнительное соглашение N6 к Соглашению N222901 от 22.09.2014 с ПАО "ММК";
3.7. дополнительное соглашение N7 к Соглашению N222901 от 22.09.2014 с ПАО "ММК".
4.Согласие (последующее одобрение) на совершение сделок, связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой

стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату: договор поставки металлолома от 27.07.2020 NПФ203415 с ООО "ММК Втормет".
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, - 13 сентября 2021 года. В собрании имеют право участвовать владельцы обыкновенных 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 "15" сентября 2021 года по "07" октября 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 06.09.2021г. 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.