15.05.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Челябинский механический завод"
: ОАО "ЧМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 454119, город Челябинск, Копейское шоссе, д.38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402695000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449000721
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45470-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7449000721/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров - годовое
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых
имеют право на участие в общем собрании акционеров - обыкновенные именные бездокументарные акции
(регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-45470-D)
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 окончания приема бюллетеней для голосования - 16 июня 2023 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров - 23 мая 2023 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "ЧМЗ" за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЧМЗ" за 2022 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЧМЗ" по
результатам 2022 г.
4. Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов.
5. Утверждение устава общества в новой редакции.
6. Избрание членов совета директоров ОАО "ЧМЗ".
7. Избрание генерального директора ОАО "ЧМЗ".
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЧМЗ".
9. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЧМЗ" за 2023 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - 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.
Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО "ЧМЗ", на котором приняты решения об
определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров ОАО "ЧМЗ" - 12 мая 2023 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧМЗ"
_____ Вагин П.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.