29.05.2023

АО "ЧАМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"
: АО "ЧАМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454007, г.Челябинск, ул. Рождественского,13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403771889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7452001010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45268-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001010/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2023 года, по адресу: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, 13, офис 302. с 15:00 до 15:20
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 90810 голосов или 91,7662%
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности АО "ЧАМЗ" за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

2.5.2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям и выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
2.5.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.5.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.5.5. Об Аудиторе Общества на 2023 год.
Утверждаемые документы предоставлены в составе материалов к собранию акционеров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности АО "ЧАМЗ" за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 810
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,7662 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"Всего": 90 810 Голосов, 100,0000 %
"За": 90 810 Голосов, 100,0000 %
"Против": 0 Голосов, 0,0000 %
"Воздержался": 0 Голосов, 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности АО "ЧАМЗ" за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.6.2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям и выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом

пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 810
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,7662 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"Всего": 90 810 Голосов, 100,0000 %
"За": 90 810 Голосов, 100,0000 %
"Против": 0 Голосов, 0,0000 %
"Воздержался": 0 Голосов, 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить рекомендацию совета директоров: прибыль Общества за 2022 год не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.6.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 692 706
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 692 706
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 635670
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,7662 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту "ЗА": 635670 Голосов = 100,0000%
Кандидат: Батяев Андрей Евгеньевич 42374 голосов, Барсуков Леонид Глебович 194007 голоса, Барсукова Анна Сергеевна 42065 голосов, Барсукова Ольга Николаевна 42065 голосов, Луценко Анатолий Юрьевич 42709 голоса, Устинова Яна Олеговна 215391 голосов, Хашковский Олег Вацлавович 57059 голоса.
"Против всех": 0 Голосов, 0,0000 %
"Воздержался по всем": 0 Голосов, 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Батяев Андрей Евгеньевич, Барсуков Леонид Глебович, Барсукова Анна Сергеевна, Барукова Ольга Николаевна, Луценко Анатолий Юрьевич, Устинова Яна Олеговна, Хашковский Олег

Вацлавович
Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.6.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15854
Наличие кворума: Есть (66,0528 %)
Кандидат: Барсуков Сергей Николаевич, Иванова Татьяна Михайловна, Горшков Евгений Геннадьевич
Проголосовали:
"ЗА" - 15854 голосов, или 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 голосов
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Барсуков Сергей Николаевич, Иванова Татьяна Михайловна, Горшков Евгений Геннадьевич
Решение по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.6.5. Об Аудиторе Общества на 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 810
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,7662 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"Всего": 90 810 Голосов, 100,0000 %
"За": 90 810 Голосов, 100,0000 %
"Против": 0 Голосов, 0,0000 %
"Воздержался": 0 Голосов, 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Аудитором Общества на 2023 год ООО "АУДИТ-КЛАССИК" (ИНН 7447036063, ОГРН 1027402318129), при возникновении необходимости проведения аудита.
Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента с правом голоса: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-45268-D дата государственной регистрации 02.12.1992г.; акции привилегированные типа А именные бездокументарные, регистрационный номер 2-01-45268-D дата государственной регистрации 02.12.1992г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2023 года N 1. К протоколу очередного годового общего собрания акционеров приобщен протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров от 29 мая 2023 г.

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

3.2. Дата 29.05.2023г. 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.