21.03.2024

АО "ЧАМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"
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: 21.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания
совета директоров: 21.03.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.03.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
О подготовке к годовому общему собранию акционеров (ГОСА).
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам хозяйственно - финансовой деятельности АО "ЧАМЗ" за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Определение Аудитора Общества на 2024 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества.
4. Предварительное распределение прибыли и убытков Общества, в том числе определение дивидендов по акциям и размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю совета директоров за исполнение

ими своих обязанностей за 2023 год.
5. Определение формы, даты, места, времени проведения ГОСА и начала регистрации, а также определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА.
6. Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА.
7. Определение типа акций, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня.
8. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.
9. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
10. Определение повестки дня ГОСА.
11. Утверждение формы бюллетеней для голосования.
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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.

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

3.2. Дата 21.03.2024г. 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.