25.03.2024

АО "ЧАМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: 25.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2024 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2024г. N3.
2.3. На заседании присутствовали 7 членов совета директоров. Кворум имеется, заседание совета директоров правомочно.
2.4 Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за - 7, против - 0, воздержался - 0.
2.5. Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности АО "ЧАМЗ" за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.5.2. Рекомендовать общему собранию при возникновении необходимости проведения аудита назначить Аудитором Общества на 2024 год Аудиторскую компанию ООО "ЛА консалтинг" (ИНН 7452060142, ОГРН 1087452001317).

2.5.3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества.
2.5.4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решение совета директоров прибыль Общества не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать.
2.5.4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решение совета директоров не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
2.5.4.3. Утвердить решение совета директоров не выплачивать вознаграждение секретарю совета директоров.
2.5.5.1. Собрание провести в форме совместного присутствия, по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, д, 13, офис 302, в 15 часов, начало регистрации в 14.45 часов. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров за 2023 год на 16 мая 2024 года.
2.5.5.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании "Вечерний Челябинск" и на сайте Общества.
2.5.6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА на 22.04.2024г.
2.5.7. Право голоса на общем годовом собрании акционеров 16 мая 2024 года имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, регистрационный номер 1-01-45268-D дата государственной регистрации 02.12.1992 г., а также акции привилегированные типа А именные бездокументарные, регистрационный номер 2-01-45268-D дата государственной регистрации 02.12.1992г.
2.5.8. Утвердить предложенные кандидатуры в совет директоров для включения в бюллетень для голосования:
Барсуков Леонид Глебович
Барсукова Анна Сергеевна
Барсукова Ольга Николаевна
Батяев Андрей Евгеньевич
Луценко Анатолий Юрьевич
Устинова Яна Олеговна
Хашковский Олег Вацлавович
2.5.9. Утвердить предложенные кандидатуры в ревизионную комиссию для включения в бюллетень для голосования:
Барсуков Сергей Николаевич
Горшков Евгений Геннадьевич
Иванова Татьяна Михайловна
2.5.10. Утвердить предложенную повестку годового собрания акционеров:
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. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям и выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2023 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об Аудиторе Общества на 2024 год.
2.5.11. Утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования.
2.5.12. Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению ГОСА.
1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии.
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества
3. Сведения о предлагаемом Аудиторе Общества.
4. Проекты решений общего собрания акционеров Общества.
Получить дополнительную информацию и ознакомиться с материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению ГОСА можно с 26 апреля 2024 г. по адресу: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис бухгалтерии, тел. 8 (351) 775-02-04.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: 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 25.03.2024г. 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.