25.03.2024

АО "ЧАМЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров и их представителей.
2.3. Дата проведения собрания: 16.05.2024 г
2.4. Время проведения: 15.00. Начало регистрации участников: 14.45
2.5. Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис 302
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: на 22.04.2024 г.
2.7. Повестка дня годового общего 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 директора 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.
2.8. Перечень информации, предоставляемой акционерам:
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.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которым с ней можно ознакомиться: 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.
2.10. Для прохождения регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность; представителям акционера - доверенность, оформленную в соответствии с требованием законодательства. Акционеры вправе проголосовать, направив заполненные бюллетени в Общество до 14.05.2024г. по адресу: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис бухгалтерии.
2.11. Объявление о проведении собрания и повестка дня годового общего собрания акционеров будет опубликовано в печатном издании "Вечерний Челябинск" и на сайте Общества, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.
2.13. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров АО "ЧАМЗ" от 21.03.2024г., протокол N3 от 25.03.2024г.

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.