14.05.2024

АО "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: Акционерное общество "Челябинский механический завод"
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: 14.05.2024

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров - годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Идентификационные признаки ценных бумаг (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 - АО "ЧМЗ" (для юридического отдела), Российская Федерация, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 20 июня 2024 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 27 мая 2024 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО "ЧМЗ" за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЧМЗ" за 2023 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "ЧМЗ" по результатам 2023 г.

4. Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров АО "ЧМЗ".
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО "ЧМЗ".
7. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЧМЗ" за 2024 г.
8. Утверждение положения о совете директоров АО "ЧМЗ" в новой редакции.
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии АО "ЧМЗ" в новой редакции.
10. Утверждение регламента подготовки и проведения общего собрания акционеров АО "ЧМЗ" в новой редакции.
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 АО "ЧМЗ", на котором приняты решения об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров АО "ЧМЗ" - 14 мая 2024 г.

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

3.2. Дата 14.05.2024г. 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.