17.05.2024

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"
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: 17.05.2024

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: 16 мая 2024 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 2023 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 2023 год.
2.5.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.5.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.5.5. Об Аудиторе Общества на 2024 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 2023 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 2023 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 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 рекомендацию совета директоров: прибыль Общества за 2023 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: Барсуков Леонид Глебович 176197 голосов, Барсукова Анна Сергеевна 49875 голосов, Барсукова Ольга Николаевна 52065 голосов, Батяев Андрей Евгеньевич 115700 голосов, Луценко Анатолий Юрьевич 42709 голосов, Устинова Яна Олеговна 142065 голосов, Хашковский Олег Вацлавович 57059 голосов.
"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: Барсуков Леонид Глебович, Барсукова Анна Сергеевна, Барукова Ольга Николаевна, Батяев Андрей

Евгеньевич, 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: 29838
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21690
Наличие кворума для принятия решения: Есть (72,6925 %)
Кандидат: Барсуков Сергей Николаевич, Иванова Татьяна Михайловна, Горшков Евгений Геннадьевич
Проголосовали:
"ЗА" - 21690 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 2024 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 2024 год ООО "ЛА консалтинг" (ИНН 7452060142, ОГРН 1087452001317), 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: 17 мая 2024 года N 1. К протоколу очередного годового общего собрания акционеров приобщен протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров от 17 мая 2024 г.

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

3.2. Дата 17.05.2024г. 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.