31.03.2025

АО "ЧАМЗ" - 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: 31.03.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2025 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2025 г. № 6.
2.3. На заседании присутствовали все 6 членов совета директоров. Кворум имеется, заседание совета директоров правомочно.
2.4 Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за – 6, 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 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.5.2. Рекомендовать заседанию общего собранию акционеров назначить Аудиторскую организацию Общества - Аудиторская компания ООО «ЛА консалтинг» (ИНН 7452060142, ОГРН 1087452001317).
2.5.3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества.
2.5.4.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить решение совета директоров прибыль Общества не распределять, в том числе дивиденды

не выплачивать.
2.5.4.2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания 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. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, 13, офис 302, в 15 часов, начало регистрации в 14.45 часов.
Назначить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров за 2024 год на 22 мая 2025 года.
2.5.5.2. Сообщение о проведении заседания довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручить под роспись.
2.5.6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на 27 апреля 2025 года.
2.5.7. Право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров 22 мая 2025 года имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, регистрационный номер 1-01-45268-D дата государственной регистрации 02.12.1992 г., а также владельцы привилегированных акций типа А именных бездокументарных, регистрационный номер 2-01-45268-D дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
2.5.8. Прекратить полномочия Совета директоров в составе семи членов. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве пяти членов.
2.5.9. Утвердить предложенные кандидатуры в Совет директоров Общества для включения в бюллетень для голосования (Барсуков Леонид Глебович, Барсуков Станислав Леонидович, Барсукова Ольга Николаевна, Батяев Андрей Евгеньевич, Устинова Яна Олеговна).
2.5.10. Утвердить предложенные кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества для включения в бюллетень для голосования (Барсуков Сергей Николаевич, Горшков Евгений Геннадьевич, Щапина Наталья Юрьевна).
2.5.11. Утвердить Устав в новой редакции.
2.5.12. Утвердить предложенную повестку годового заседания общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности АО «ЧАМЗ» за 2024 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 2024 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.5.13. Утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования.
2.5.14. Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания.
Перечень информации (материалы):
1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в том числе: заключение Аудиторской организации, заключение Ревизионной комиссии.
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
3. Сведения о предлагаемой Аудиторской организации Общества.
4. Проект Устава Общества в новой редакции.
5. Проекты решений Общего собрания акционеров.
Получить дополнительную информацию и ознакомиться с материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению заседания можно с 02 мая 2025г. 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"
_____ Батяев А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2025г. 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.