31.03.2025

АО "ЧАМЗ" - 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: 31.03.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания: 22.05.2025 г
2.4. Время проведения: 15.00. Начало регистрации участников: 14.45
2.5. Место проведения заседания: г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис 302
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: на 27.04.2025 г.
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
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.
2.8. 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.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового заседания 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 заседания можно с 02 мая 2025г. 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 при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, вправе проголосовать, направив заполненные бюллетени в Общество до 20.05.2025г. по адресу: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис бухгалтерии.
2.11. Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания. 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.
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания 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 годового заседания 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 27.03.2025г., протокол №6 от 31.03.2025г.

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.