28.04.2025

ОАО "Челябвтормет" - 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: Открытое акционерное общество "Челябвтормет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402554255
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7448009721
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45413-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7448009721/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное обществ «Челябвтормет», находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, сообщает, что 19 июня 2025 г. (четверг) в 12 часов 00 минут (время местное) состоится годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «Челябвтормет» со следующей повесткой дня:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.
2.Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2024 года.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
7.Избрание членов Наблюдательного совета общества.
8.Избрание членов счетной комиссии.
9.Согласие акционеров на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
- дополнительное соглашение от 09.12.2024 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №1000001/ПФ200993 между Обществом и ООО «ММК Втормет»;
- дополнительное соглашение от 16.12.2023 к договору поставки металлолома от 01.07.2021 №ТДВТОРМЕТ37 между Обществом и ООО «Торговый дом ММК Втормет»;

- дополнительное соглашение от 16.12.2024 к договору поставки металлолома от 01.07.2021 №ТДВТОРМЕТ37 между Обществом и ООО «Торговый дом ММК Втормет».
10.Одобрение сделок, связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенным по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату:
- дополнительное соглашение от 09.12.2024 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №100001/ПФ200993 между Обществом и ООО «ММК Втормет»;
- дополнительное соглашение от 16.12.2023 к договору поставки металлолома от 01.07.2021 №ТДВТОРМЕТ37 между Обществом и ООО «Торговый дом ММК Втормет»;
- дополнительное соглашение от 16.12.2024 к договору поставки металлолома от 01.07.2021 №ТДВТОРМЕТ37 между Обществом и ООО «Торговый дом ММК Втормет».
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание. Место проведения заседания собрания акционеров и место направления по почте бюллетеней при заочном голосовании: г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, здание заводоуправления ОАО «Челябвтормет». Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров - 11 часов 00 минут (время местное). Дата составления списка лиц (фиксации лиц), имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, - 26 мая 2025 г. Дата окончания приема подписанных бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 16 июня 2025 г. В собрании имеют право участвовать владельцы обыкновенных акций ОАО «Челябвтормет» государственный номер выпуска 69-1-951 дата госрегистрации 23.12.1996, государственный номер дополнительного выпуска 1-01-45413-D дата госрегистрации 23.04.2014.
Порядок ознакомления с информацией (материалами): в период с 26 мая 2025 г. по 19 июня 2025 г. (включительно) по рабочим дням с 09-00 до 15-00 часов (время местное) по адресу Челябинская область, город Челябинск, улица Автодорожная, дом 1А, заводоуправление ОАО «Челябвтормет», юридическое бюро.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Челябвтормет"
_____ Минмухаметов Р.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2025г. 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.