26.05.2025

АО "ЧАМЗ" - 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: 26.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2025 года.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней: 19.05.2025 г.
2.5. Место проведения заседания, (адрес, по которому проводилось заседание): г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис 302.
2.6. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис бухгалтерии.
2.7. Время начала и окончания регистрации: с 14:45 до 15:40
2.8. Время открытия и закрытия заседания общего собрания акционеров: с 15:00 до 15:50
2.9. Кворум заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 91431 голосов или 92,3937%
2.10 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.10.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал¬тер¬ской (финансовой) отчетности Общества по результатам хо¬зяй¬стве¬н¬но-финансовой деятель¬ности АО «ЧАМЗ» за

2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2.10.2. 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.
2.10.3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2.10.4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.10.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.10.6. Утверждение Аудиторской организации Общества.
2.10.7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утверждаемые документы предоставлены в составе материалов к собранию акционеров.
2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых на заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.11.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал¬тер¬ской (финансовой) отчетности Общества по результатам хо¬зяй¬стве¬н¬но-финансовой деятель¬ности АО «ЧАМЗ» за 2024 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров 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 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 91 431
Наличие кворума для принятия решения: Есть (92,3937 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«Всего»: 91431 Голосов, 100,0000 %
«За»: 91342 Голосов, 99,9027 %
«Против»: 82 Голосов, 0,0896 %
«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 № 660-П): 7 Голосов, 0,0077 %
ПОСТАНОВИЛИ: 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.
Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.11.2. 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.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров 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 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 91431
Наличие кворума для принятия решения: Есть (92,3937 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«Всего»: 91431 Голосов, 100,0000 %
«За»: 91342 Голосов, 99,9027 %
«Против»: 82 Голосов, 0,0896 %
«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 № 660-П): 7 Голосов, 0,0077 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить рекомендацию совета директоров: прибыль Общества за 2024 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
2.11.3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров 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 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 91431
Наличие кворума для принятия решения: Есть (92,3937 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«Всего»: 91431 Голосов, 100,0000 %
«За»: 91350 Голосов, 99,9114 %
«Против»: 74 Голосов, 0,0809 %
«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 № 660-П): 7 Голосов, 0,0077 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве пяти членов.
Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.11.4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 494790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 494790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 457155
Наличие кворума для принятия решения: Есть (92,3937 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»: 456915 Голосов, 99,9475%
Кандидат: Барсуков Леонид Глебович 117040 голосов, Барсуков Станислав Леонидович 77645 голосов, Барсукова Ольга Николаевна 42135 голосов, Батяев Андрей Евгеньевич 43795 голосов, Устинова Яна Олеговна 176300 голосов.
«Против всех»: 205 Голосов, 0,0448 %
«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 № 660-П): 35 голосов, 0,0077 %
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Барсуков Леонид Глебович, Барсуков Станислав Леонидович, Барукова Ольга Николаевна, Батяев Андрей Евгеньевич, Устинова Яна Олеговна.
Решение по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.11.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров 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 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 22754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 15227
Наличие кворума для принятия решения: Есть (66,9201 %)
Кандидат: Барсуков Сергей Николаевич, Горшков Евгений Геннадьевич, Щапина Наталья

Юрьевна
Проголосовали:
«ЗА» - 15146 голосов, или 99,4681 %.
«ПРОТИВ» - 41 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
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 № 660-П): 40 голосов
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Барсуков Сергей Николаевич, Горшков Евгений Геннадьевич, Щапина Наталья Юрьевна
Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.11.6. Утверждение Аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров 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 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 91431
Наличие кворума для принятия решения: Есть (92,3937 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«Всего»: 91431 Голосов, 100,0000 %
«За»: 91350 Голосов, 99,9114 %
«Против»: 41 Голосов, 0,0448 %
«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 № 660-П): 40 Голосов, 0,0438 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Аудиторскую организацию Общества ООО «ЛА консалтинг» (ИНН 7452060142, ОГРН 1087452001317).
Решение по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.11.7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров 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 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 98 958

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 91431
Наличие кворума для принятия решения: Есть (92,3937 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«Всего»: 91431 Голосов, 100,0000 %
«За»: 91342 Голосов, 99,9027 %
«Против»: 49 Голосов, 0,0535 %
«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 № 660-П): 40 Голосов, 0,0438 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Решение по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.12. 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.
2.13. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2025 года № 1. К протоколу годового заседания общего собрания акционеров приобщен протокол счетной комиссии об итогах голосования от 26 мая 2025 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЧАМЗ"
_____ Батяев А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2025г. 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 "АК&М" ответственности не несет.