07.04.2026

АО "ЧАМЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 07.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания
совета директоров: 07.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
О подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам хозяйственно - финансовой деятельности АО «ЧАМЗ» за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Определение Аудиторской организации Общества.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества.
4. Предварительное распределение прибыли и убытков Общества, в том числе определение дивидендов по акциям и размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю совета директоров за исполнение ими своих обязанностей за 2025 год.
5. Определение способа принятия решений общим собрание акционеров, даты, времени, места проведения заседания общего собрания акционеров и времени начала регистрации,

а также определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания.
6. Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
7. Определение типа акций, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня.
8. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.
9. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
10. Предварительное утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Предварительное утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
12. Предварительное утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
13. Предварительное утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
16. Определение перечня информации (материалов) по повестке дня, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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 07.04.2026г. 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.