13.05.2026

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: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное обществ «Челябвтормет», находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, сообщает, что 19 июня 2026 г. (пятница) в 12-00 (время местное) состоится годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «Челябвтормет» со следующей повесткой дня:
1.Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров общества.
2.Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Назначение аудиторской организации общества.
6.Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
7.Избрание членов Наблюдательного совета общества.
8.Избрание членов счетной комиссии общества.
9.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»: дополнительное соглашение от 04.12.2025 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №1000001/ПФ200993 между Обществом и ООО «ММК Втормет».

10.О последующем одобрении сделки, связанной 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 04.12.2025 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 № 100001/ПФ200993 между Обществом и ООО «ММК Втормет».
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (заседание в определенном месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием участников, без возможности дистанционного участия в заседании). Место проведения заседания собрания акционеров и место направления по почте бюллетеней при заочном голосовании: г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, заводоуправление ОАО «Челябвтормет». Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании собрания акционеров – 11-00 (время местное). Дата составления списка лиц (фиксации лиц), имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, - 26 мая 2026 г. Дата окончания приема подписанных бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 17 июня 2026 г. В собрании имеют право участвовать владельцы обыкновенных и привилегированных именных 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 29 мая 2026 г. по 19 июня 2026 г. (включительно) по рабочим дням с 09-00 до 15-00 часов (время местное) по адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Автодорожная, д. 1А, заводоуправление ОАО «Челябвтормет», юридическое бюро.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Челябвтормет"
_____ Сутковой М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2026г. 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.