22.05.2026

АО "ЧМЗ" - 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: Акционерное общество "Челябинский механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 454119, город Челябинск, Копейское шоссе, д.38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402695000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449000721
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45470-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7449000721/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров - годовое
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)
Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров) – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45470-D
Дата проведения общего собрания акционеров - 24 июня 2026 года
Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38, актовый зал заводоуправления
Время проведения общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 13 часов 30 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 31 мая 2026 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «ЧМЗ» за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2025 г.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЧМЗ» по результатам 2025 г.
4. Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров АО «ЧМЗ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЧМЗ».
7. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2026 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по месту нахождения общества: Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38, в здании заводоуправления, в приемной генерального директора общества, а также во время проведения заседания по месту проведения заседания.
Дата составления протокола заседания совета директоров АО «ЧМЗ», на котором приняты решения о проведении (созыве) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества - 22 мая 2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЧМЗ"
_____ Вагин П.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2026г. 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.