01.06.2026

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: 01.06.2026

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, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2026 года.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней: 25.05.2026 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 регистрации: 14:45
2.8. Время открытия заседания общего собрания акционеров: 15:00
2.9. Время окончания регистрации: 15:10
2.10. Время начала подсчета голосов: 15:15
2.11. Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 15:20
2.12. Кворум заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 91261 голосов или 92,2220%

2.13 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.13.1. 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.
2.13.2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям и выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
2.13.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.13.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.13.5. Утверждение Аудиторской организации Общества.
2.13.6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.13.7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.13.8. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
2.13.9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Утверждаемые документы предоставлены в составе материалов к собранию акционеров.
2.14. 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:
2.14.1. 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.
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: 91 261
Наличие кворума для принятия решения: Есть (92,2220 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«Всего»: 91261 Голосов, 100,0000 %
«За»: 91261 Голосов, 100,0000 %
«Против»: 0 Голосов, 0,0000 %
«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): 0 Голосов, 0,0000 %

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности АО «ЧАМЗ» за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.14.2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям и выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2025 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: 91261
Наличие кворума для принятия решения: Есть (92,2220 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«Всего»: 91261 Голосов, 100,0000 %
«За»: 91246 Голосов, 99,9836 %
«Против»: 0 Голосов, 0,0000%
«Воздержался»: 15 Голосов, 0,0164 %
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): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить рекомендацию совета директоров: прибыль Общества за 2025 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
2.14.3. 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: 456305
Наличие кворума для принятия решения: Есть (92,2220 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту «ЗА»: 456305 Голосов, 100,0000%
Кандидат: Барсуков Леонид Глебович 174504 голосов, Барсуков Станислав Леонидович 46104 голосов, Барсукова Ольга Николаевна 100124 голосов, Батяев Андрей Евгеньевич 5299 голосов, Устинова Яна Олеговна 130274 голосов.
«Против всех»: 0 Голосов, 0,0000 %
«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): 0 голосов, 0,0000 %
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 третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.14.4. 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: 22733
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 15036
Наличие кворума для принятия решения: Есть (66,1417 %)
Кандидат: Барсуков Сергей Николаевич, «ЗА» - 15036 голосов, или 100,0000 %; «ПРОТИВ» - 0 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): 0 голосов.
Горшков Евгений Геннадьевич, «ЗА» - 15036 голосов, или 100,0000 %; «ПРОТИВ» - 0 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): 0 голосов.
Щапина Наталья Юрьевна, «ЗА» - 15036 голосов, или 100,0000 %; «ПРОТИВ» - 0 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): 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Барсуков Сергей Николаевич, Горшков Евгений Геннадьевич, Щапина Наталья Юрьевна
Решение по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.14.5. 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: 91261
Наличие кворума для принятия решения: Есть (92,2220 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«Всего»: 91261 Голосов, 100,0000 %
«За»: 91261 Голосов, 100,0000 %
«Против»: 0 Голосов, 0,0000 %
«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): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Аудиторскую организацию Общества ООО «ЛА консалтинг» (ИНН 7452060142, ОГРН 1087452001317).
Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.14.6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров 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: 91261
Наличие кворума для принятия решения: Есть (92,2220 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«Всего»: 91261 Голосов, 100,0000 %
«За»: 91261 Голосов, 100,0000 %
«Против»: 0 Голосов, 0,0000 %
«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): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в

новой редакции.
Решение по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.14.7. Утверждение Положения о Совете директоров 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: 91261
Наличие кворума для принятия решения: Есть (92,2220 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«Всего»: 91261 Голосов, 100,0000 %
«За»: 91261 Голосов, 100,0000 %
«Против»: 0 Голосов, 0,0000 %
«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): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Решение по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.14.8. Утверждение Положения о Генеральном директоре 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: 91261
Наличие кворума для принятия решения: Есть (92,2220 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«Всего»: 91261 Голосов, 100,0000 %
«За»: 91261 Голосов, 100,0000 %
«Против»: 0 Голосов, 0,0000 %
«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): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Решение по восьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.14.9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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: 91261
Наличие кворума для принятия решения: Есть (92,2220 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«Всего»: 91261 Голосов, 100,0000 %
«За»: 91261 Голосов, 100,0000 %
«Против»: 0 Голосов, 0,0000 %
«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): 0 Голосов, 0,0000 %
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Решение по девятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.15. 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.
2.16. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2026 года № 1. К протоколу годового заседания общего собрания акционеров приобщен протокол счетной комиссии об итогах голосования от 01 июня 2026 г.

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2026г. 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.