

**Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
АО "Челябинский автомеханический завод" по итогам 2025 года**

Акционерное общество "Челябинский автомеханический завод" (АО «ЧАМЗ»), место нахождения и адрес общества: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13 – уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис 302,

Дата и время начала заседания: 28 мая 2026 г. 15.00 ч.

Время начала регистрации участников: 14.45 ч.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров: 25.05.2026 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13, офис бухгалтерии.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 мая 2026 года.

Право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных, а также владельцы привилегированных акций.

Акционеры вправе принять участие в заседании общего собрания лично или через своих представителей.

Для прохождения регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителям акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованием законодательства.

Повестка дня:

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. 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.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудиторской организации Общества.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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 с 08 мая 2026 года по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13, офис бухгалтерии, а также во время проведения заседания по месту проведения заседания. Телефон для справок: 8 (351) 775-02-04.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять регистратору общества информацию об изменении своих данных (Ф. И. О./наименования, адреса проживания/местонахождения, паспортных и иных данных). При отсутствии актуальных сведений акционеру будет приостановлено направление сообщений, бюллетеней для голосования, а также причитающиеся дивиденды по акциям.

Регистратор: АО «ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ». Южноуральский филиал АО «ВРК» г. Челябинск. 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.63, офис 212, тел. 8 (351) 265-87-11

Телефон для справок: 8 (351) 775-02-04.