

Акционерное общество "Челябинский автомеханический завод",
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое
состоится 21 мая 2021 года в 15.00 часов
по адресу: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис 302,
в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.

Начало регистрации - в 14.30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Общества - 27 апреля 2021 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности АО «ЧАМЗ» за 2020 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 2020 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2021 год.
6. Утверждение изменений внесенных во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.
- 6.1. Утверждение изменений в Положении об Общем собрании акционеров Общества.
- 6.2. Утверждение изменений в Положении о Ревизионной комиссии Общества.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с материалами подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно с 01 мая 2021 года по адресу: 454007, ул. Рождественского, д. 13, офис бухгалтерии, с 9.00ч. до 12.00ч. (Телефон для справок: 8 (351) 775-02-04).

Акционеры вправе принять участие в общем собрании лично или через своих представителей.

Участники собрания при регистрации должны предъявить паспорт, представители акционеров – доверенности, оформленные в соответствии с законодательством.

Акционеры вправе проголосовать, направив заполненный бюллетень в Общество по адресу: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис бухгалтерии.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются только голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, то есть по 18 мая 2021 года включительно.

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