



Открытое акционерное общество
«Челябинский механический завод»
(ОАО «ЧМЗ»)

Копейское шоссе, 38, г. Челябинск, Россия, 454119
Тел.: (351) 259-91-17, Факс: (351) 259-92-15, E-mail: office@cmz.ru, Http://www.cmz.ru
ОКПО 00110527, ОГРН 1027402695000, ИНН/КПП 7449000721/744901001

14.05.2014 № 11-080
На № _____ от _____

Акционерам ОАО «ЧМЗ»

Г

Г

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Челябинский механический завод» проводит годовое общее собрание акционеров.

Место нахождения общества - г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание

Дата проведения годового общего собрания акционеров - 18 июня 2014 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров – г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38, актовый зал заводоуправления.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

начало – 14.00 часов

время начала регистрации – 13.00 часов

Дата составления списка лиц, имеющих прав на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 мая 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

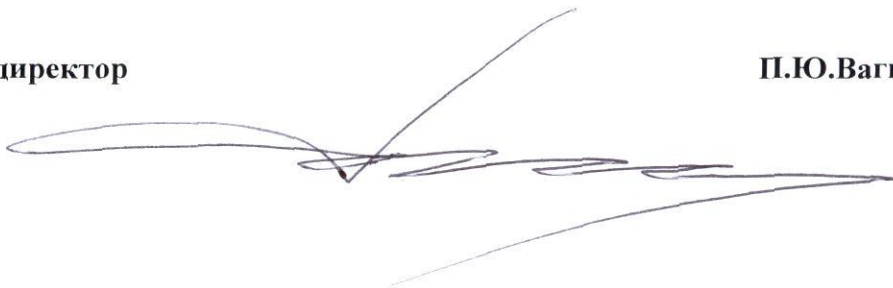
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЧМЗ» за 2013 г.
3. Опубликование годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2013 г. в газете «Челябинский рабочий».
4. Распределение прибыли и убытков ОАО «ЧМЗ» по результатам 2013 года.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
6. Избрание членов совета директоров ОАО «ЧМЗ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЧМЗ».
8. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «ЧМЗ».
9. Избрание генерального директора ОАО «ЧМЗ».
10. Утверждение аудитора ОАО «ЧМЗ» на 2014 г.
11. Внесение в Устав ОАО «ЧМЗ» изменения: «Пункт 8.5.статьи 8 «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных в п. 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения. Общество обязано направить акционерам, являющимся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров заказным письмом. Сообщение о проведении общего собрания акционеров

должно быть опубликовано в газете «Челябинский рабочий» и размещено на сайте общества - www.cmz.ru»

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 26.05.2014 г. по 18.06.2014 г. (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по месту нахождения общества: г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38, приемная генерального директора.

Генеральный директор

П.Ю.Вагин

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned between the printed name 'П.Ю.Вагин' and the title 'Генеральный директор'.