



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

17.08.2020 № 11-115
На № _____ от _____

Акционерам ОАО «ЧМЗ»

Г

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

Место нахождения общества – Российская Федерация, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания с совет директоров и иные органы общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – не позднее 02 сентября 2020 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – ОАО «ЧМЗ» (для юридического отдела), Российская Федерация, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 сентября 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Челябинский механический завод» (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-45470-D).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2019 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧМЗ» по результатам 2019 г.
4. Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров общества – членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров ОАО «ЧМЗ».
7. Избрание генерального директора ОАО «ЧМЗ».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЧМЗ».
9. Утверждение аудитора ОАО «ЧМЗ» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ за 2020-2022 г.
10. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 09 сентября 2020 г. по 30 сентября 2020 г. (включительно) 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.

Генеральный директор



П.Ю.Вагин