



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

18.05.2016 № 11-081
На № _____ от _____

Акционерам ОАО «ЧМЗ»

Уважаемые акционеры!

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

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

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание

Дата проведения годового общего собрания акционеров - 14 июня 2016 г.

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

Время проведения годового общего собрания акционеров:

начало годового общего собрания акционеров – 14.00 часов;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 13.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих прав на участие в годовом общем собрании акционеров – 16 мая 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2015 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧМЗ» по результатам 2015 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 г.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «ЧМЗ».
6. Избрание генерального директора ОАО «ЧМЗ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЧМЗ».
8. Утверждение аудитора ОАО «ЧМЗ» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2016 г.
9. Утверждение устава в новой редакции.
10. Об участии ОАО «ЧМЗ» в Ассоциации краностроителей «РУСКРАНМАШ».

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 24 мая 2016 г. по 13 июня 2016 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, и в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Генеральный директор

П.Ю.Вагин