



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

25.05.2021 № 11-056
На № _____ от _____

Акционерам ОАО «ЧМЗ»

Уважаемые акционеры!

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

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

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 18 июня 2021 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 – 25 мая 2021 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 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2020 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧМЗ» по результатам 2020 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».

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания 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