



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

13.05.2015 № 11-055
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 - 16 июня 2015 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 – 14.00 часов

время начала регистрации – 13.00 часов

Дата составления списка лиц, имеющих прав на участие в годовом общем собрании акционеров – 18 мая 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЧМЗ» за 2014 г.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «ЧМЗ» по результатам 2014 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров ОАО «ЧМЗ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЧМЗ».
8. Избрание генерального директора ОАО «ЧМЗ».
9. Утверждение аудитора ОАО «ЧМЗ» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2015 г.
10. Утверждение устава ОАО «ЧМЗ» в новой редакции.
11. Утверждение положения о совете директоров ОАО «ЧМЗ» в новой редакции.
12. Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО «ЧМЗ».
13. Утверждение регламента подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЧМЗ».

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 26.05.2015 г. по 16.06.2015 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