



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

23.05.2019 № 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 – собрание (совместное присутствие).

Дата проведения годового общего собрания акционеров - 18 июня 2019 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.

Почтовый адрес, по которому могут 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 2019 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 69- 1П-294).

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2018 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧМЗ» по результатам 2018 г.
4. Определение размера, сроков, 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 2019 г.
10. Утверждение устава общества в новой редакции.

Установить, что с информацией акционеры могут ознакомиться с 29.05.2019 по 17.06.2019 (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