



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

19.04.2022 № 11-038
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.

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 в 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 19 мая 2022 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 июня 2022 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 мая 2022 г.

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

Предварительная повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2021 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧМЗ» по результатам 2021 г.
4. Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «ЧМЗ».
6. Избрание генерального директора ОАО «ЧМЗ».
7. 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