

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Акционерное общество "Челябинский автомеханический завод" (АО «ЧАМЗ»), место нахождения и адрес общества: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13 – уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис 302,

Дата и время начала заседания: 22 мая 2025 г. 15.00 ч.

Время начала регистрации участников: 14.45 ч.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров: 19.05.2025 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13, офис бухгалтерии.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2025 года.

Право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных, а также владельцы привилегированных акций.

Акционеры вправе принять участие в заседании общего собрания лично или через своих представителей.

Для прохождения регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителям акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованием законодательства.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности АО «ЧАМЗ» за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям и выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2024 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества можно с 02 мая 2025 года по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13, офис бухгалтерии. Телефон для справок: 8 (351) 775-02-04.

Акционерам следует своевременно извещать об изменении своих персональных данных (Ф. И. О./наименования, адреса проживания/местонахождения, паспортных и иных данных). При отсутствии актуальных сведений акционеру могут не поступить бюллетени для голосования, а также причитающиеся дивиденды по акциям.