

**Акционерное общество "Челябинский автомеханический завод" (АО «ЧАМЗ»),
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров,**

которое состоится 16 мая 2024 года в 15.00 часов

по адресу: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис 302,

в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.

Начало регистрации - в 14.45 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества -
22 апреля 2024 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности АО «ЧАМЗ» за 2023 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 2023 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об Аудиторе Общества на 2024 год.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно с 26 апреля 2024 года по адресу: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13, офис бухгалтерии, с 9.00ч. до 12.00ч. Телефон для справок: 8 (351) 775-02-04.

Акционеры вправе принять участие в общем собрании лично или через своих представителей.

Участники собрания при регистрации должны предъявить паспорт, представители акционеров – доверенности, оформленные в соответствии с законодательством.

Акционеры вправе проголосовать, направив заполненный бюллетень в Общество по адресу: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13, офис бухгалтерии.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются только голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, то есть до 14 мая 2024 года.

Телефон для справок: 8 (351) 775-02-04