

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 июня 2016 г. 15:00
Дата фиксации	10 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Челябинск, ул. Уральская, 1; Культурно - досуговый центр (проезд: автобус № 33, 123, 124, 129, 176 до остановки «Училище»).

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
229892X7908	ПАО "ЧКПЗ"	1-03-45058-D	04 сентября 1998 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNST0	RU000A0JNST0	АО "Регистратор Р.О.С.Т."
229892X7909	ПАО "ЧКПЗ"	2-03-45058-D	04 сентября 1998 г.	акции привилегированные	RU000A0JNSU8	RU000A0JNSU8	АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	22 июня 2016 г. 23:59
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», каб. 602
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

БюллетеньRU000A0JNST0
RU000A0JNSU8

Вопрос повестки дня 2 УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД

Номер проекта решения: 2.1

Описание УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU000A0JNST0
RU000A0JNSU8

Вопрос повестки дня 3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА

Номер проекта решения: 3.1

Описание УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА В РАЗМЕРЕ 75 РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ, 80 РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ. ВЫПЛАТУ ПРОИЗВЕСТИ НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАТЕЛЮ НЕ ПОЗДНЕЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ, ДРУГИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ЛИЦАМ НЕ ПОЗДНЕЕ 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ - 05 ИЮЛЯ 2016 ГОДА.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU000A0JNST0
RU000A0JNSU8

Вопрос повестки дня 4 ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Номер проекта решения: 4.1

Описание ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 7 ЧЕЛОВЕК

Тип решения ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNST0	
RU000A0JNSU8	

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание	Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор ПАО «ЧКПЗ», образование – высшее
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNST0	
RU000A0JNSU8	

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание	Гартунг Марина Вениаминовна – зам. генерального директора ООО «ХАРТУНГ», образование – высшее
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNST0	

Бюллетень

RU000A0JNSU8

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание	Гартунг Дмитрий Валерьевич – генеральный директор ООО «ХАРТУНГ», образование – высшее
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNST0	
RU000A0JNSU8	

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Гартунг Виктор Владимирович – директор по колесному производству ПАО «ЧКПЗ», образование - высшее
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNST0	
RU000A0JNSU8	

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание	Быстров Алексей Сергеевич – директор по качеству ПАО «ЧКПЗ», образование – высшее
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNST0	

Бюллетень

RU000A0JNSU8

Номер проекта решения: 4.1.6

Описание	Пиманов Александр Федорович - генеральный директор ООО «АМеСК», образование – высшее
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNST0	
RU000A0JNSU8	

Номер проекта решения: 4.1.7

Описание	Прокин Олег Юрьевич – исполнительный директор ПАО «ЧКПЗ», образование – высшее
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNST0	
RU000A0JNSU8	

Вопрос повестки дня 5 ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Номер проекта решения: 5.1

Описание	ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА 5 ЧЕЛОВЕК: Воронин Виктор Юрьевич – зам. генерального директора по общим вопросам ПАО «ЧКПЗ», образование – среднее техническое
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта	ABST Воздержаться

Бюллетень

голосования
RU000A0JNST0
RU000A0JNSU8

Номер проекта решения: 5.2

Описание	ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА 5 ЧЕЛОВЕК: Минина Ирина Анатольевна – вед. инженер по организации и нормированию труда ПАО «ЧКПЗ», образование – высшее
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNST0	
RU000A0JNSU8	

Номер проекта решения: 5.3

Описание	ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА 5 ЧЕЛОВЕК: Морозов Алексей Михайлович – помощник генерального директора ПАО «ЧКПЗ», образование – высшее
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNST0	
RU000A0JNSU8	

Номер проекта решения: 5.4

Описание	ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА 5 ЧЕЛОВЕК: Сажина Наталья Анатольевна – главный бухгалтер ПАО «ЧКПЗ», образование – высшее
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень

голосования
RU000A0JNST0
RU000A0JNSU8

Номер проекта решения: 5.5

Описание	ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА 5 ЧЕЛОВЕК: Седаева Ирина Федоровна – директор по персоналу и социальным вопросам
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNST0	
RU000A0JNSU8	

Вопрос повестки дня 6 УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Номер проекта решения: 6.1

Описание	УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА ООО АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ПАРТНЕРЫ», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNST0	
RU000A0JNSU8	

Номер проекта решения: 6.2

Описание	УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2016 ГОД ООО АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ПАРТНЕРЫ», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта
голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JNST0

RU000A0JNSU8

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.