23.03.2012

ОАО ЧЧЗ "Молния" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг открытого акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния"
"Информация о принятых советом директоров решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ЧЧЗ "Молния"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25
1.4. ОГРН эмитента1027403875245
1.5. ИНН эмитента 7453006148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45629-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp: ЧЧЗ-молния.рф

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 22 марта 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 4 от 22 марта 2012 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. В соответствии со ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. На момент окончания срока поступило 2 заявление от акционеров.
Акционер Беккерман Оксана Леонидовна выдвинула следующих кандидатов: Беккерман Оксана Леонидовна, Бураковский Александр Леонидович, Черкащенко Ольга Александровна.
Акционер Никитина Ольга Сергеевна выдвинула следующих кандидатов: Катаев Александр Владимирович, Никитин Артур Владимирович, Рытая Елена Григорьевна, Захаров Владимир Алексеевич.
В соответствии с п.5 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества в случае, если:
-акционером (акционерами) соблюдены сроки, установленные п. 1 ст. 53;

-акционеры (акционеры) являются владельцами не менее чем 2 % голосующих акций;
-предложение должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 3 и 4 ст.53 ФЗ.
Рассмотрев представленные заявления Беккерман Оксаны Леонидовны и Никитиной Ольги Сергеевны выявлено, что они соответствует требованиям, предусмотренным ФЗ "Об акционерных обществах".
Постановили:
1.Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" на общем годовом собрании акционеров следующие кандидатуры:
1) Беккерман Оксана Леонидовна
2) Бураковский Александр Леонидович
3) Черкащенко Ольга Александровна
4) Катаев Александр Владимирович
5) Никитин Артур Владимирович
6) Рытая Елена Григорьевна
7) Захаров Владимир Алексеевич

Голосовали: "ЗА" - единогласно.
2.3.2. Поступили заявления о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества от Беккерман О.Л. и Никитиной О.С.
В соответствии с п.5 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества в случае, если:
-акционером (акционерами) соблюдены сроки, установленные п. 1 ст. 53;
-акционеры (акционеры) являются владельцами не менее чем 2 % голосующих акций;
-предложение должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 3 и 4 ст.53 ФЗ.
Рассмотрев представленные заявления Беккерман Оксаны Леонидовны и Никитиной Ольги Сергеевны выявлено, что они соответствует требованиям, предусмотренным ФЗ "Об акционерных обществах".

Постановили:
2.Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО ЧЧЗ "Молния" на общем годовом собрании акционеров следующие кандидатуры:
1) Тазетдинова В.А.
2) Будакова И.В.
3) Шахматов А.Г.

Результаты голосования: "за" - единогласно

3. Подпись

3.1. Генеральный директорС. Н. Твердохлеб
(подпись)
3.2. Дата 22 марта 2012 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.