08.05.2014

ОАО ЧЧЗ "Молния" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЧЧЗ "Молния"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1027400001650
1.5. ИНН эмитента: 7453006148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45629-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7453006148/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 07 мая 2014.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 17 от 07 мая 2014 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" на следующих условиях:
2.3.1.1. Дата проведения общего внеочередного собрания акционеров: 29.05.2014 года в 11 час.
00 мин.
2.3.1.2. Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3.1.3. Дата и место регистрации участников собрания: 29.05.2014 года в 10 час. 30 мин. г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ОАО ЧЧЗ "Молния" в помещении приемной завода.
2.3.2. Утвердить следующий порядок о сообщения акционерам о проведении общего внеочередного собрания: путем размещения объявления в газете "Вечерний Челябинск"
2.3.3. Утвердить следующую повестку дня собрания:
2.3.3.1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2013г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2.3.3.2.Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2013 года.
2.3.3.3Утверждение отчета ревизионной комиссии.
2.3.3.4.Избрание членов Совета директоров Общества.

2.3.3.5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
2.3.3.6.Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2013 году.
2.3.3.7.Утверждение аудитора Общества.
2.3.3.8.Утверждение решений Совета директоров за 2013 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 мая 2014 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, 25 ОАО ЧЧЗ "Молния" в юридическом отделе в понедельник, среда, четверг с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин
Участнику годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь:
-акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-представителю акционера (физического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ;
-представителю акционера (юридического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"
_____ Медведев А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2014г. М.П.

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.