24.05.2016

ОАО ЧЧЗ "Молния" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 1027403875245
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
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2016 г., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, помещение приемной завода, каб. 401, Время открытия общего собрания: 11:00; Время закрытия общего собрания: 11:50

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Согласно ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Общество обладает 36 206 штук обыкновенных акций, 11 376 привилегированных акций. Голосующими акциями являются: размещенные обыкновенные именные акции Общества. Всего голосующих акций 36 206 штук. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня - 36 206. На собрании зарегистрировано и присутствовали 6 акционеров, обладающих в совокупности 29 012 (двадцать девять тысяч двенадцать) голосов, что составляет 80,130 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем

половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2015 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Вопрос 2. Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2015 года.
Вопрос 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2015 году.
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 8. Утверждение решений Совета директоров за 2015 год.
Вопрос 9. Утверждение рыночной стоимости доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго".
Вопрос 10. Одобрить продажу доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго".
10.1 Одобрить продажу принадлежащей ОАО ЧЧЗ "Молния" 50 % доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго" Бураковскому Александру Леонидовичу по стоимости 3 457 000,00 рублей.
10.2. Одобрить продажу принадлежащей ОАО ЧЧЗ "Молния" 50 % доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго" Никитину Артуру Владимировичу по стоимости 3 457 000,00 рублей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня N 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2015 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
Постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков за 2015 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 29 012 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих

участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков за 2015 год.

Вопрос повестки дня N 2. Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2015 года.
Постановили: Выплатить дивиденды по итогам 2015 года по привилегированным и обыкновенным именным акциям общества в денежной форме в размере 100% номинальной стоимости акции, т.е. 0,5 руб. на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 03.06.2016 г., Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования:
"ЗА" - 29 012 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: "Выплатить дивиденды по итогам 2015 года по привилегированным и обыкновенным именным акциям общества в денежной форме в размере 100% номинальной стоимости акции, т.е. 0,5 руб. на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 03.06.2016 г. Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".

Вопрос повестки дня N 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2015 г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 29 012 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих

участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: "Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2015 г."

Вопрос повестки дня N 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Постановили: Избрать Совет директоров Общества в составе:
- Беккерман Оксана Леонидовна;
- Бураковский Александр Леонидович;
- Черкащенко Ольга Александровна;
- Захаров Владимир Алексеевич;
- Никитин Артур Владимирович;
- Рытая Елена Григорьевна;
-Лежников Олег Валентинович;
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу составляет: 36 206 х 7 (количество членов Совета директоров) = 253 442
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 203 084 (двести три тысячи восемьдесят четыре), что составляет 80,130 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:

N п/п	Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	"За" голосов
1.	Беккерман Оксана Леонидовна	29 012
2.	Бураковский Александр Леонидович	29 012
3.	Черкащенко Ольга Александровна	29 012
4.	Захаров Владимир Алексеевич	29 012
5.	Никитин Артур Владимирович	29 012
6.	Рытая Елена Григорьевна	29 012
7.	Лежников Олег Валентинович	29 012

Проголосовали: "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,00 %
По результатам голосования принято решение: "Избрать Совет директоров Общества в составе:
- Беккерман Оксана Леонидовна;
- Бураковский Александр Леонидович;
- Черкащенко Ольга Александровна;
- Захаров Владимир Алексеевич;

- Никитин Артур Владимирович;
- Рытая Елена Григорьевна;
- Лежников Олег Валентинович.

Вопрос повестки дня N 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Постановили: Избрать ревизионную комиссию в составе:
- Драпкина Татьяна Владимировна
- Будакова Ирина Васильевна
- Тазетдинова Венера Асгатовна
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу составляет: 36 206. В соответствии со ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу и главному бухгалтеру не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 162, что составляет 64,659 % от общего числа голосующих акций общества.
Результаты голосования:
NФормулировка решения:
Избрать в ревизионную комиссию: ЗА
1.Драпкина Татьяна Владимировна13 162
2.Будакова Ирина Васильевна13 162
3.Тазетдинова Венера Асгатовна13 162
Проголосовали: "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Драпкина Татьяна Владимировна
Будакова Ирина Васильевна
Тазетдинова Венера Асгатовна

Вопрос повестки дня N 6. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2015 году.
Постановили: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2015 г., не выплачивать.
Результаты голосования:
"ЗА" - 29 012 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в

голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2015 г., не выплачивать.

Вопрос повестки дня N 7. Утверждение аудитора Общества.
Постановили: Утвердить аудитора общества - ООО "ЮрСи-аудит", директор Сикорский Игорь Иванович.
Результаты голосования:
"ЗА" - 29 012 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитора общества - ООО "ЮрСи-аудит", директор Сикорский Игорь Иванович.

Вопрос повестки дня N 8. Утверждение решений Совета директоров за 2015 год.
Постановили: Утвердить решения Совета директоров за период 28.05.2015 - 23.05.2016 года:
Протокол N 1 от 28.05.2015 г. (об избрании председателя и секретаря совета директоров)
Протокол N 2 от 28.05.25015 г. (О продлении полномочий генерального директора)
Протокол N 3 от 16.06.2015 г. (Об одобрении договора займа)
Протокол N 4 от 10.07.2015 г. (Об одобрении договора купли-продажи и договора лизинга станка)
Протокол N 5 от 01.09.2015 г. (Об одобрении договора займа)
Протокол N 6 от 08.09.2015 г. (Об одобрении договоров купли-продажи сооружений водоснабжения, отопления, водоотведения)
Протокол N 7 от 01.09.2015 г. (Об одобрении мирового соглашения по делу N А76-23079/2014)
Протокол N 8 от 13.10.2015 г. (Об одобрении купли-продажи объектов недвижимости)
Протокол N 9 от 13.10.2015 г. (Об одобрении купли-продажи объектов недвижимости)
Протокол N 10 от 22.12.2015 г. (Об одобрении договора займа)

Протокол N 11 от 09.02.2016 г. (Об одобрении кредитного договора)
Протокол N 12 от 19.02.2016 г. (об одобрении доп. соглашения к договору лизинга)
Протокол N 13 от 20.04.2016 г. (О кандидатурах в члены совета директоров и ревизионную комиссию)
Протокол N 14 от 20.04.2016 г. (О предварительном утверждении годового отчета)
Протокол N 15 от 22.04.2016 г. (О созыве годового собрания акционеров)
Результаты голосования:
"ЗА" - 29 012 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: Утвердить решения Совета директоров за период 28.05.2015 - 23.05.2016 года:
Протокол N 1 от 28.05.2015 г. (об избрании председателя и секретаря совета директоров)
Протокол N 2 от 28.05.25015 г. (О продлении полномочий генерального директора)
Протокол N 3 от 16.06.2015 г. (Об одобрении договора займа)
Протокол N 4 от 10.07.2015 г. (Об одобрении договора купли-продажи и договора лизинга станка)
Протокол N 5 от 01.09.2015 г. (Об одобрении договора займа)
Протокол N 6 от 08.09.2015 г. (Об одобрении договоров купли-продажи сооружений водоснабжения, отопления, водоотведения)
Протокол N 7 от 01.09.2015 г. (Об одобрении мирового соглашения по делу N А76-23079/2014)
Протокол N 8 от 13.10.2015 г. (Об одобрении купли-продажи объектов недвижимости)
Протокол N 9 от 13.10.2015 г. (Об одобрении купли-продажи объектов недвижимости)
Протокол N 10 от 22.12.2015 г. (Об одобрении договора займа)
Протокол N 11 от 09.02.2016 г. (Об одобрении кредитного договора)
Протокол N 12 от 19.02.2016 г. (об одобрении доп. соглашения к договору лизинга)
Протокол N 13 от 20.04.2016 г. (О кандидатурах в члены совета директоров и ревизионную комиссию)
Протокол N 14 от 20.04.2016 г. (О предварительном утверждении годового отчета)
Протокол N 15 от 22.04.2016 г. (О созыве годового собрания акционеров)

Вопрос повестки дня N 9. Утверждение рыночной стоимости доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго".
Постановили: В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить рыночную

оценку, предоставленную ИП Заводун В.В. (Отчет N 02-0416-Б) рыночной стоимости 50 % доли ОАО ЧЧЗ "Молния" в уставном капитале ООО "Молния-Энерго" в размере 3 457 000 руб.
Результаты голосования:
"ЗА" - 29 012 акций, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить рыночную оценку, предоставленную ИП Заводун В.В. (Отчет N 02-0416-Б) рыночной стоимости 50 % доли ОАО ЧЧЗ "Молния" в уставном капитале ООО "Молния-Энерго" в размере 3 457 000 руб.

Вопрос повестки дня N 10. Одобрить продажу доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго".
Вопрос повестки дня N 10.1 Одобрить продажу принадлежащей ОАО ЧЧЗ "Молния" 50 % доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго" Бураковскому Александру Леонидовичу по стоимости 3 457 000,00 рублей
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 36 206 (тридцать шесть тысяч триста шесть).
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 25 526 (двадцать пять тысяч пятьсот двадцать шесть).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу повестки дня общего собрания: 25 526 (двадцать пять тысяч пятьсот двадцать шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 18 332 (восемнадцать тысяч триста тридцать два), что составляет 71, 817 % от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум по данному вопросу имеется.
Постановили: Одобрить продажу принадлежащей ОАО ЧЧЗ "Молния" 50 % доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго" Бураковскому Александру Леонидовичу по стоимости 3 457 000,00 рублей
Результаты голосования:

"ЗА" - 18 332 голоса, что составляет 71,817 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании, не заинтересованных в совершении обществом сделки
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании, не заинтересованных в совершении обществом сделки
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: Одобрить продажу принадлежащей ОАО ЧЧЗ "Молния" 50 % доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго" Бураковскому Александру Леонидовичу по стоимости 3 457 000,00 рублей
Вопрос повестки дня N 10.2. Одобрить продажу принадлежащей ОАО ЧЧЗ "Молния" 50 % доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго" Никитину Артуру Владимировичу по стоимости 3 457 000,00 рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 36 206 (тридцать шесть тысяч триста шесть).
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 18 840 (восемнадцать тысяч восемьсот сорок).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу повестки дня общего собрания: 18 840 (восемнадцать тысяч восемьсот сорок).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 17 546 (семнадцать тысяч пятьсот сорок шесть), что составляет 93,132% от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум по данному вопросу имеется.
Постановили: Одобрить продажу принадлежащей ОАО ЧЧЗ "Молния" 50 % доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго" Никитину Артуру Владимировичу по стоимости 3 457 000,00 рублей.
Результаты голосования:
"ЗА" - 17 546 голосов, что составляет 93,132% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: Одобрить продажу принадлежащей ОАО

ЧЧЗ "Молния" 50 % доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго" Никитину Артуру Владимировичу по стоимости 3 457 000,00 рублей.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Номер протокола 1, дата составления протокола 24 мая 2016 года.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 69-1П-21 от 08.10.1992 г.; общее количество размещенных акций - 36206 штук; номинальная стоимость одной акции - 0,5руб.

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

3.2. Дата 24.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.