20.07.2011

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ЧЧЗ "Молния"
1.3. Место нахождения эмитента454091, г.Челябинск, ул.Цвиллинга, 25
1.4. ОГРН эмитента1027403875245
1.5. ИНН эмитента7453006148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45629-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ччз-молния.рф

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. Дата проведения общего собрания: 30 июня 2011 года
Место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 (помещение цеха N 9 ОАО ЧЧЗ "Молния").
2.4. Кворум общего собрания. На собрании зарегистрировано акционеры и полномочные представители, обладающих в совокупности 34 878 голосов, что составляет 96,3 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2010 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 878 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.

Вопрос 2. Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2010 года.

Советом директоров (Протокол N10 от 18.04.2011 г.) принято решение рекомендовать общему годовому собранию акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества в размере 100% номинальной стоимости, т.е. 0,5 рублей на каждую привилегированную или обыкновенными именную акцию за счет чистой прибыли или резервного фонда. Вопросы имеются? Нет.

Постановили: Выплатить дивиденды по итогам 2010 года по привилегированным и обыкновенным именным акциям общества в размере 100% номинальной стоимости акции, т.е. 0,5 руб. на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 878 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.
По результатам голосования принято решение: "Выплатить дивиденды по итогам 2010 года по привилегированным и обыкновенным именным акциям общества в размере 100% номинальной стоимости акции, т.е. 0,5 руб. на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию".

Вопрос 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Слово предоставляется члену ревизионной комиссии Будаковой Ирине Васильевне.
Вопросы имеются? Нет.

Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2010 г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 878 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.

По результатам голосования принято решение: "Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2010г.".

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Твердохлеб С.Н. сообщил, что в соответствии со ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двумя процентами голосующих акций общества вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества в

срок не позднее чем 30 дней после окончания финансового года.
02.02.2011 г. Совет директоров рассмотрел поступившие заявления от акционеров и постановил включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов совета директоров следующих кандидатуры:
- Беккерман Оксана Леонидовна;
- Бураковский Александр Леонидович;
- Черкащенко Ольга Александровна;
- Катаев Александр Владимирович;
- Никитин Артур Владимирович;
- Рытая Елена Григорьевна
- Захаров Владимир Алексеевич
Голосование по данному вопросу согласно ФЗ "Об акционерных обществах" проводится кумулятивным голосованием. Процедуру кумулятивного голосования объяснил Карпушкин Д.В.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
Вопросы имеются? Нет.

Постановили: Избрать в Совет директоров Общества:
- Беккерман Оксана Леонидовна;
- Бураковский Александр Леонидович;
- Черкащенко Ольга Александровна;
- Катаев Александр Владимирович;
- Никитин Артур Владимирович;
- Рытая Елена Григорьевна
- Захаров Владимир Алексеевич
Результаты голосования:
N п/пФамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоровКоличество голосов, отданных за кандидата
1.Беккерман Оксана Леонидовна34 878
2.Бураковский Александр Леонидович34 878
3.Черкащенко Ольга Александровна34 878
4.Катаев Александр Владимирович34 878
5.Никитин Артур Владимирович34 878
6.Рытая Елена Григорьевна34 878
7.Захаров Владимир Алексеевич34 878
Против всех кандидатов-
Воздержался по всем кандидатам-

По результатам голосования принято решение: "Избрать в Совет директоров Общества:
- Беккерман Оксана Леонидовна

- Бураковский Александр Леонидович;
- Черкащенко Ольга Александровна;
- Катаев Александр Владимирович;
- Никитин Артур Владимирович;
- Рытая Елена Григорьевна;
- Захаров Владимир Алексеевич

Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
В состав ревизионной комиссии предложены:
- Аврамчик Ольга Александровна
- Будакова Ирина Васильевна
- Тазетдинова Венера Азгатовна
Постановили: Избрать ревизионную комиссию в составе:
- Аврамчик Ольга Алексанлровна
- Будакова Ирина Васильевна
- Тазетдинова Венера Азгатовна

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.

NФормулировка решения:
Избрать в ревизионную комиссию:ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНеднйствит.
1.Аврамчик Ольга Александровна19 062---
2.Будакова Ирина Васильевна19 062---
3.Тазетдинова Венера Азгатовна19 062---

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:
- Аврамчик Ольга Александровна
- Будакова Ирина Васильевна
- Тазетдинова Венера Азгатовна

Вопрос 6. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2010 году.
Слово предоставляется члену председателю Совета директоров: "Совет директоров рассмотрев данный вопрос принял решение рекомендовать общему собранию акционеров в связи с затруднительным материальным положением общества, проведения небольшого количества заседаний Совета директоров, вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2010 г., не выплачивать".

Постановили: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2009 г., не выплачивать.
Результаты голосования:
"ЗА" -34 878 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.

По результатам голосования принято решение: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2010 г., не выплачивать.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" необходимо утвердить аудитора Общества. До настоящего времени проверку ОАО ЧЧЗ "Молния" проводили ООО "Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ". Поступило предложение выбрать нового аудитора Общества и утвердить ООО "ЮрСИ-аудит" аудитором Общества на 2011 г.

Постановили: Утвердить аудитора общества - ООО "ЮрСи-аудит", директор Сикорский Игорь Иванович.
Результаты голосования:
"ЗА" -34 878 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.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитора общества - ООО "ЮрСи-аудит", директор Сикорский Игорь Иванович.

Вопрос 8. Утверждение решений Совета директоров за 2010 год.
Выступил председатель: "Советом директоров приняты были ряд решений, отраженные в Протоколах Совета директоров:
- Протокол N1 от 10.07.2010 г.
- Протокол N2 от 12.08.2010 г.
- Протокол N3 от 25.08.2010 г.
- Протокол N4 от 17.09.2010 г.
- Протокол N5 от 29.10.2010 г.

- Протокол N6 от 13.12.2010 г.
- Протокол N7 от 31.12.2010 г.
- Протокол N8 от 02.02.2011 г.
- Протокол N9 от 09.03.2011 г.
- Протокол N10 от 18.04.2011 г.
- Протокол N11 от 07.06.2010 u.

Постановили: Утвердить решения Совета директоров за 2010 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 878 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.

По результатам голосования принято решение: Утвердить решения Совета директоров за 2010 год.

Вопрос 9. Одобрение заключения договора залога земельного участка
Выступил генеральный директор и доложил о необходимости одобрения договора залога земельного участка по кредитному договору N290 ОТ 30.08.2010 г., заключенному между ООО УК "Молния-Инвест" и ОАО "Челябинвестбанк"
Постановили: Для обеспечения обязательств по Кредитному Договору N290 от 30.08.2010 г., заключенному между ООО УК "Молния-Инвест" и ОАО "Челябинвестбанк", в соответствии со ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах", Устава одобрить заключение договора залога земельного участка кадастровый N74:36:05 09 016:0016, по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, принадлежащего на праве собственности ОАО ЧЧЗ "Молния"
Результаты голосования:
"ЗА" -34 878 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.

По результатам голосования принято решение: Для обеспечения обязательств по Кредитному Договору N290 от 30.08.2010 г., заключенному между ООО УК "Молния-Инвест" и ОАО "Челябинвестбанк", в соответствии со ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах", Устава одобрить заключение договора залога земельного участка кадастровый N74:36:05 09

016:0016, по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, принадлежащего на праве собственности ОАО ЧЧЗ "Молния"

Вопрос 10. Одобрение на заключение кредитного договора
Результаты голосования:
"ЗА" -34 878 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.
По результатам голосования принято решение: В соответствии со ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава одобрить заключение кредитного договора, который может быть заключен в 2011 году на сумму не более 50 000 000 рублей на срок до 3 лет, ставка по кредиту не более 16%, который будет заключен либо с ОАО АКБ Сбербанк РФ, либо ЗАО "Сбербанк Лизинг", либо ОАО "Челябинвестбанк", обеспечение - залог недвижимого имущества ОАО ЧЧЗ "Молния".

Вопрос 11. О продаже недвижимого имущества
Выступил генеральный директор и доложил о необходимости одобрения сделок по продаже имущества ОАО ЧЧЗ "Молния" и земельного участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Председатель С.Н. Твердохлеб

Секретарь Е.В.Хватова

2.7. Дата составления протокола общего собрания 18.07.2011 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.