28.09.2011

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: 27 сентября 2011 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 1 от 27 сентября 2011 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" на следующих условиях:
1) Дата проведения общего внеочередного собрания акционеров: 20 октября 2011 года в 11 час. 00 мин
2) Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).
3) Дата и место регистрации участников собрания: 20 октября 2011 года 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:
1.Одобрение внесение изменений в договор N72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2007 г.
2. Одобрение на внесение изменений к Договору ипотеки N 64285 от "19" января 2007г.
3. Одобрение на внесение изменений к Договору ипотеки N 67915 от "11" июля 2008г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директорС. Н. Твердохлеб
(подпись)
3.2. Дата 28 сентября 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.