05.05.2012

ОАО ЧЧЗ "Молния" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

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: 04 мая 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 6 от 04 мая 2012 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" на следующих условиях:
1) Дата и место проведения годового общего собрания акционеров: 01 июня 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 в помещении приемной завода
2) Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).
3) Дата и место регистрации участников собрания: 01 июня 2012 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 годового общего собрания акционеров : путем размещения объявления в газете "Вечерний Челябинск"
2.3.3. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2011 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2.Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2011 года.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2011 году.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение решений Совета директоров за 2011 год.
9.Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору управления коммерческой недвижимостью
10.О продаже недвижимого имущества
11.О результатах аудиторской проверки Общества
12.О создании Общества с ограниченной ответственностью.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09 мая 2012 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорА. Л. Бураковский
(подпись)
3.2. Дата 04 мая 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.