18.05.2012

ОАО ЧЧЗ "Молния" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 18 мая 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 7 от 18 мая 2012 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" на следующих условиях:
Одобрить внесение изменений в договор поручительства N290/1 к кредитному договору N290 от 30.08.2010 г., заключенному с ОАО "Челябинвестбанк". Изменения связаны с внесением изменений в график платежей погашения основного долга по кредиту без изменения срока окончания погашения кредита и без изменения процентной ставки.
Утвердить график погашения кредита:
Дата погашенияРазмер платежа, руб.Дата погашенияРазмер платежа, руб.
20.07.20112 631 600,0020.02.20132 631 600,00
22.08.20112 631 600,0020.03.20132 631 600,00
20.09.20112 631 600,0022.04.20132 631 600,00
20.10.2011300 000,00 20.05.20132 631 600,00
21.11.2011300 000,0020.06.20132 631 600,00

20.12.2011300 000,0022.07.20132 631 600,00
20.01.2012300 000,00 20.08.20132 631 600,00
20.02.2012300 000,0020.09.20135 157 100,00
20.03.2012300 000,0021.10.20135 157 100,00
20.04.2012300 000,00 20.11.20135 157 100,00
21.05.2012300 000,0020.12.20135 157 100,00
20.06.2012300 000,0020.01.20145 157 100,00
20.07.2012300 000,0020.02.20145 157 100,00
20.08.2012300 000,00 20.03.20145 157 100,00
20.09.2012300 000,0021.04.20145 157 100,00
22.10.2012300 000,0020.05.20145 157 100,00
20.11.20122 631 600,0020.06.20145 157 100,00
20.12.20122 631 600,0021.07.20145 157 100,00
21.01.20132 631 600,0020.08.20145 161 100,00
2.3.2. Предоставить право генеральному директору ОАО Челябинский часовой завод "Молния" Бураковскому А.Л. заключить и подписать дополнительное соглашение к договору поручительства N290/1 к кредитному договору N290 от 30.08.2010 г. с ОАО "Челябинвестбанк".
2.3.3 Одобрить годовой отчет ОАО ЧЧЗ "Молния", представленный генеральным директором ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.3.4. В связи с невозможность проведения председателем Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Никитиным А.В. годового собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния", которое состоится 01.06.2012 г. со следующей повесткой 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
Делегировать полномочия председателя Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" по проведению годового собрания акционеров 01.06.2012 г. генеральному директору ОАО ЧЧЗ "Молния" Бураковскому Александру Леонидовичу.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорА. Л. Бураковский
(подпись)
3.2. Дата 18 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.