18.06.2012

ОАО ЧЧЗ "Молния" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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: 15 июня 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 1 от 15 июня 2012 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Избрать председателем Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Никитина Артура Владимировича.
2.3.2. Избрать постоянным секретарем Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Бураковского Александра Леонидовича.
2.3.3 В связи с поступлением личного заявления Захарова В.А. об освобождении от должности члена Совета директоров досрочно освободить от должности члена Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Захарова Владимира Алексеевича.
2.3.4. В связи с изменением предмета залога, предоставленного в качестве обеспечения по договору N72798 об открытии кредитной линии, одобрить внесение изменений в договор N72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2007 г., согласно которого предметом залога становится нежилое помещение N143 общей площадью 46 184,1 кв.м., состоящее из этажей: подвал, цокольный, 1, 2, 3, 4, технический, антресоли, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25.
2.3.5. В связи с изменением предмета залога, одобрить .внесение изменений в Договор ипотеки N 67915 от "11" июля 2008г., согласно которого предметом залога становится

нежилое помещение N143 общей площадью 46 184,1 кв.м., состоящее из этажей: подвал, цокольный, 1, 2, 3, 4, технический, антресоли, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25.

2.3.6. Созвать внеочередное собрание акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" на следующих условиях:
1) Дата проведения общего внеочередного собрания акционеров: 11 июля 2012 года в 11 час. 00 мин.
2) Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).
3) Дата и место регистрации участников собрания: 11 июля 2012 года 10 час. 30 мин. г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ОАО ЧЧЗ "Молния" в кабинете генерального директора 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 67915 от "11" июля 2008 г.
3.О создании общества с ограниченной ответственностью.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорА. Л. Бураковский
(подпись)
3.2. Дата 15 июня 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.