19.10.2012

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

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЧЧЗ "Молния"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1027400001650
1.5. ИНН эмитента: 7453006148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45629-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7453006148/

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 18 октября 2012.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 5 от 18 октября 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 проведения общего внеочередного собрания акционеров: 14.11.2012 года в 11 час. 00 мин.
2) Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).
3) Дата и место регистрации участников собрания: 14.11.2012 года в 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.Внесение изменений в Устав ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.О результатах аудиторской проверки
3.Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" 23 октября 2012 года.
4.Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: "Положение о филиале", проект изменения N8 к Уставу ОАО ЧЧЗ "Молния". С информацией

(материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 23.10.2012 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 директор ОАО ЧЧЗ "Молния"
_____ Зайцев А.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.10.2012г. М.П.

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.