07.11.2012

ОАО ЧЧЗ "Молния" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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 принятия решения о проведение заседания Совета директоров: 12 июня 2012.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров 15 июня 2012 года.
2.3 Повестка дня решения заседания Совета директоров :
2.3.1. Избрание председателя Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.3.2. Избрание постоянного секретаря Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.3.3 Об освобождении от должности члена Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Захарова Владимира Алексеевича.
2.3.4. Одобрении внесения изменений в договор N72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2007 г.
2.3.5. Одобрении внесения изменений в Договор ипотеки N 67915 от "11" июля 2008г.
2.3.6. Созыв общего годового собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" 11.07.2012 года.
2.3.7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего внеочередного собрания.
2.3.8. Утверждение повестки дня собрания.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"

_____ Зайцев А.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.11.2012г. 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.