19.11.2012

ОАО ЧЧЗ "Молния" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. Дата проведения общего собрания: 14 ноября 2012 года
Место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 (помещение приемной завода).
2.4. Кворум общего собрания. На собрании зарегистрированы акционеры и полномочные представители обладающие в совокупности 34 912 голосов, что составляет 96,426 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1.
Внесение изменений в Устав ОАО ЧЧЗ "Молния"
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 912 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.

Вопрос N2 О результатах аудиторской проверки.
"ЗА" - 34 910 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить изменение N8 в Устав ОАО ЧЧЗ "Молния".
По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
В связи с выявлением по результатам проведенной аудиторской проверки завышения стоимости реконструкции производственных зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 под техно-торговый бизнес-центр (ТРК "КУБа"), а также сведений о выбытии большого количества производственного оборудования в 2003-2008 г.г., поручить генеральному директору ОАО ЧЧЗ "Молния" обратиться в органы с заявлением о привлечении к ответственности виновных лиц за содеянное правонарушение.
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 14 ноября 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"
_____ Зайцев А.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.11.2012г. 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 "АК&М" ответственности не несет.