12.04.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: 11 апреля 2013 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 12 от 11 апреля 2013 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1.В соответствии со ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния". Определить: годовое общее собрание акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" проводится в форме совместного присутствия акционеров (собрания) 15 мая 2013 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 в помещении приемной завода.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового собрания:
1)Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2012 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2)Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2013 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 2012 году.
7)Утверждение аудитора Общества.
8)Утверждение решений Совета директоров за 2012 год.

9)Одобрение внесение изменений в договор N72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2007 г.
10)О продаже недвижимого имущества
11)О создании Общества с ограниченной ответственностью
2.3.3.Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" 25 апреля 2013 года.
2.3.4.Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии общества; сведения о кандидатах в Совет директоров общества, о кандидатах в ревизионную комиссию общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества и иная информация; протокола Совета директоров; проекты договоров купли-продажи.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля 2013 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.
2.3.5.Утвердить следующую форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Вечерний Челябинск":
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД "МОЛНИЯ"
454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния"
Место нахождения общества: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25
Годовое собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (собрание).
Собрание состоится 15 мая 2013 года в 11 час. 00 мин.
Дата и место регистрации участников собрания 15 мая 2013 года 10 час. 30 мин.
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ОАО ЧЧЗ "Молния" в помещении приемной директора завода.
Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 апреля 2013 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "МОЛНИЯ"
1)Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2012 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2)Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2012 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 2012 году.
7)Утверждение аудитора Общества.
8)Утверждение решений Совета директоров за 2012 год.
9)Одобрение внесение изменений в договор N72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2007 г.
10)О продаже недвижимого имущества
11)О создании Общества с ограниченной ответственностью

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля 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
Участнику внеочередного общего собрания акционеров при себе необходимо иметь:
-акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-представителю акционера (физического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ;
-представителю акционера (юридического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.3.6. Утвердить годовой отчет общества, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров, проводимого 15.05.2013 года.
2.3.7.Рекомендовать общему годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным акциям общества в размере 100% номинальной стоимости акции, т.е. 0,5 руб. на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию за счет чистой прибыли.
2.3.8.В связи с затруднительным материальным положением общества, проведения небольшого количества заседаний Совета директоров рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2012 году, не выплачивать.
2.3.9. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам дня годового общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния", проводимого 15.05.2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"

_____ Зайцев А.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2013г. 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.