17.05.2013

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: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместного присутствия акционеров (собрание).
2.3. Дата проведения общего собрания: 15 мая 2013 года
Место проведения общего собрания: : г.Челябинск, ул.Цвиллинга,25 (помещение приемной директора завода).
2.4. Кворум общего собрания. На собрании зарегистрировано акционеры и полномочные представители, обладающих 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.

1 Вопрос. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2012 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 912 акций, 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.

2 Вопрос. Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2012 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 32 958 акций, что составляет 94,403% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 1954 голосов, что составляет 5,597% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

3 Вопрос. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 912 акций, 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.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
N п/пФамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров"За" голосов"За" %
1.Беккерман Оксана Леонидовна 34 91214,286
2.Бураковский Александр Леонидович 34 91214,286
3.Черкащенко Ольга Александровна 34 91214,286
4.Катаев Александр Владимирович 34 91214,286
5.Никитин Артур Владимирович 34 91214,286
6.Рытая Елена Григорьевна 34 91214,286
7.Захаров Владимир Алексеевич 29 91212,239
8.Романов Александр Герасимович 5 0002,045
Проголосовали: "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,00 %

5 Вопрос. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Избрать в ревизионную комиссию:ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНеднйствит.
1.Шахматов Антон Геннадьевич19 062---
2.Будакова Ирина Васильевна19 062---
3.Тазетдинова Венера Асгатовна19 062---

Вопрос 6. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров

общества, действовавшим в 2012 году.
Результаты голосования:
"ЗА" -34 912 акций, 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.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" -34 912 акций, 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.

8 Вопрос. Утверждение решений Совета директоров за 2012 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 912 акций, 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.

9 Вопрос. Одобрение внесение изменений в договор N72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2012 году.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 912 акций, 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.

10 Вопрос. О продаже недвижимого имущества
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 912 акций, 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.

Вопрос 11. О создании общества с ограниченной ответственностью.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 910 акций, 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

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
Выплатить дивиденды по итогам 2012 года 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.

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2012 г.

По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
- Беккерман Оксана Леонидовна;
- Бураковский Александр Леонидович;
- Черкащенко Ольга Александровна;
- Катаев Александр Владимирович;
- Никитин Артур Владимирович;
- Рытая Елена Григорьевна;
- Захаров Владимир Алексеевич

По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
- Шахматов Антон Геннадьевич

- Будакова Ирина Васильевна
- Тазетдинова Венера Асгатовна

По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2012 г., не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить аудитора общества - ООО "ЮрСи-аудит", директор Сикорский Игорь Иванович.

По восьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить решения Совета директоров за период 01.06.2012 - 15.05.2013 года:
Протокол N1 от 13.06.2012 года (избрание председателя и секретаря совета директоров, созыв внеочередного собрания акционеров на 11.07.2012 г., одобрение внесение изменений в договор N72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2007 г. и к договору ипотеки N 67915 от 11.07.2008)
Протокол N2 от 14.06.2012 года (смена генерального директора)
Протокол N3 от 09.10.2012 года (о создании филиала, о внесении изменений в штатное расписание, об утверждении положения о филиале)
Протокол N4 от 17.10.2012 года (о создании обособленного подразделения в г.Озерске)
Протокол N5 от 18.10.2012 года (о созыве внеочередного собрания акционеров на 14.11.2012г)
Протокол N7 от 29.12.2012 года (одобрение бюджета создания музея ОАО ЧЧЗ "Молния")
Протокол N8 от 30.12.2012 года (об утверждении затрат в связи с освоением нового производства)
Протокол N9 от 11.03.2013 года (рассмотрение заявлений акционеров о выдвижении кандидатур в члены Совета директоров и ревизионную комиссию)
Протокол N10 от 10.04.2013 года (о списании просроченной кредиторской и дебиторской задолженности по текущей деятельности и реконструкции)
Протокол N11 от 10.04.2013 года (об утверждении отчета генерального директора за 2012 г., утверждение плана продаж на 2013 г).
Протокол N12 от 11.04.2013 года (о созыве годового собрания акционеров на 15.05.2013 г)
Протокол N13 от 11.04.2013 года (одобрение внесение изменений в договор N72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2007 г)

По девятому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Одобрить внесение изменений в договор N72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2007 г., согласно которого Статью 7 "Особые условия" Договора дополнить п. 7.10 следующего содержания:
7.10. Заемщик обязан заключить дополнительное соглашение к договору ипотеки N 67915 от 11.07.2008 о передаче в залог помещений: N 143 общей площадью 46 184,1 кв.м., N 144

общей площадью 340,1 кв.м., N 114 общей площадью 189,1 кв.м., образованных в результате разделения объекта недвижимости - нежилого помещения N 42, площадью 47 929,70 кв.м., расположенного по адресу г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 (кадастровый номер 74-74-01/508/2008-006) в срок не превышающий 90 (девяносто) календарных дней с момента регистрации права собственности на указанное помещение взамен имущества указанного в п. 6.2.4.11 Договора"

По десятому вопросу повестки дня собрания принято решение:

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить продажу недвижимого имущества: выделить нежилое помещение общей площадью 189,1 кв.м. (нежилое помещение N114) литер Б, цокольный этаж (далее - "Помещение") из состава нежилого помещения N42 (объект капитального строительства реконструкции производственных зданий и сооружений под техно - торговый бизнес центр (1-ая очередь)), общей площадью 47.929,7 (Сорок семь тысяч девятьсот двадцать девять целых семь десятых) квадратных метров, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25 и одобрить продажу принадлежащей ОАО ЧЧЗ "Молния" доли в праве собственности на выделенное помещение ООО "Озерск "КАПИТАЛ СИТИ"" по стоимости 756 400,00 рублей, в том числе НДС.

По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Одобрить создание общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Молния", с уставным капиталом 10 000 рублей, 100% долей участия ОАО ЧЧЗ "Молния"

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 15 мая 2013 года

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

3.2. Дата 15.05.2013г. 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.