29.05.2013

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: 27 мая 2013 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 1 от 27 мая 2013 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1.Избрать председателем Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Никитина Артура Владимировича.
2.3.2.Избрать постоянным секретарем Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Бураковского Александра Леонидовича.
2.3.3.В связи с поступлением личного заявления Захарова В.А. об освобождении от должности члена Совета директоров досрочно освободить от должности члена Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Захарова Владимира Алексеевича.

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

3.2. Дата 27.05.2013г. 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.