16.10.2013

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: 11 октября 2013.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров 14 октября 2013 года.
2.3 Повестка дня решения заседания Совета директоров :
2.3.1.Решение вопроса об одобрении предварительного бюджета на приобретение и установку узлов учета электроэнергии на принадлежащей ОАО ЧЧЗ "Молния" РП-82.
2.3.2.Решение вопроса об одобрении предварительного бюджета на приобретение остро необходимого оборудования для производственных нужд ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.3.3.Решение вопроса о направлении членов Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" в течение 2013 г. на проведение переговоров от имени ОАО ЧЧЗ "Молния" с компаниями-контрагентами, как внутри страны, так и заграницу для решения вопросов, связанных с текущей и перспективной деятельностью Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"
_____ Медведев А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.10.2013г. 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.