12.12.2013

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: 10 декабря 2013.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров 11 декабря 2013 года.
2.3 Повестка дня решения заседания Совета директоров :
2.3.1.О создании дочернего общества с ограниченной ответственностью "Молния-Энерго";
2.3.2.Об утверждении рыночной стоимости имущества ОАО ЧЧЗ "Молния", вносимого в уставной капитал создаваемого Обществ с ограниченной ответственностью "Молния-Энерго";
2.3.3.Об утверждении размера уставного капитала создаваемого общества, оплата уставного капитала;
2.3.4.Подписание и утверждение Устава создаваемого общества, определение места нахождения создаваемого общества;
2.3.5.Назначение директора в создаваемом обществе. Заключение трудового договора;
2.3.6.О назначении заявителя для регистрации Общества в ИФНС России по месту нахождения общества в г. Челябинске.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"

_____ Медведев А.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.12.2013г. 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.