12.12.2013

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 декабря 2013 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 9 от 11 декабря 2013 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Создать Общество с ограниченной ответственностью "Молния-Энерго", единственным учредителем которого является ОАО ЧЧЗ "Молния".
Итоги голосования: "за" - единогласно
2.3.2. В соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить рыночную оценку, предоставленную ООО Консультационное бюро "Экспертиза собственности" (Отчет N0913-54-О) по оценке рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества энергетического комплекса ОАО ЧЧЗ "Молния", находящегося по адресу г.Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25 с целью внесения в уставный капитал создаваемого Обществ с ограниченной ответственностью "Молния-Энерго" Рыночная стоимость энергетического комплекса и оборудования, вносимого в уставный капитал ООО "Молния-Энерго", составляет 9 413 313,000 руб. (Девять миллионов четыреста тринадцать тысяч триста тринадцать рублей)
Итоги голосования: "за" - единогласно.
2.3.3. Для обеспечения деятельности создаваемого Общества с ограниченной ответственностью "Молния-Энерго" образовать уставный капитал в размере 9 413 313,000 руб. (Девять миллионов четыреста тринадцать тысяч триста тринадцать рублей). Размер и номинальная стоимость доли ОАО ЧЧЗ "Молния" составляет 100 (сто) процентов

уставного капитала номинальной стоимостью 9 413 313,000 руб. (Девять миллионов четыреста тринадцать тысяч триста тринадцать рублей). Уставный капитал оплачивается путем передачи имущественного вклада.
2.3.4. Утвердить и подписать Устав ООО "Молния-Энерго", определить место нахождение общества: 4540091, г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25
2.3.5. Назначить директором ООО "Молния-Энерго" Лежнева Сергея Александровича , генеральному директору ОАО ЧЧЗ "Молния" Медведеву А.Ю., заключить трудовой договор с директором ООО "Молния-Энерго"
2.3.6. Назначить заявителем для регистрации ООО "Молния-Энерго" в ИФНС России по Центральному району г.Челябинска Лежнева Сергея Александровича

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.