03.06.2014

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. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместного присутствия акционеров (собрание).
2.3. Дата проведения общего собрания: 29 мая 2014 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 23 641 голосов, что составляет 65,296 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1Вопрос. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2013 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 23 641 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 2013 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 23 641 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.
3 Вопрос. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
"ЗА" - 23 641 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
1.Беккерман Оксана Леонидовна23 641
2.Бураковский Александр Леонидович23 641
3.Черкащенко Ольга Александровна23 641
4.Катаев Александр Владимирович23 641
5.Никитин Артур Владимирович23 641
6.Рытая Елена Григорьевна 23 641
7.Захаров Владимир Алексеевич23 641

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.
NФормулировка решения:
Избрать в ревизионную комиссию:ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНеднйствит.
1.Шахматов Антон Геннадьевич19 062---
2.Будакова Ирина Васильевна19 062---
3.Тазетдинова Венера Асгатовна19 062---
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу составляет: 36 206. В соответствии со ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу и главному бухгалтеру не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии. Число голосов, которыми

обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 791, что составляет 38, 274 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу отсутствует, голосование по вопросу не осуществляется.
6 Вопрос. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2012 году.
Постановили: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2013 г., не выплачивать.
Результаты голосования:
"ЗА" -23 641 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.
7 Вопрос. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить аудитора общества - ООО "ЮрСи-аудит", директор Сикорский Игорь Иванович.
Результаты голосования:
"ЗА" -23 641 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 2013 год.
Советом директоров за период 15.05.2013 - 29.05.2014 года приняты были ряд решений, отраженные в Протоколах Совета директоров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 23 641 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:
1. Вопрос
Постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков за 2013 год.
2. Вопрос

Постановили: Выплатить дивиденды по итогам 2013 года по привилегированным и обыкновенным именным акциям общества денежной форме в размере 100% номинальной стоимости акции, т.е. 0,5 руб. на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющим право на получение дивидендов 09.06.2014 г.

3. Вопрос

Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2013 г.

4. Вопрос

Постановили: 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;

5. Вопрос

Постановили: Избрать ревизионную комиссию в составе:

- Шахматов Антон Геннадьевич
- Будакова Ирина Васильевна
- Тазетдинова Венера Асгатовна

6. Вопрос

По результатам голосования принято решение: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2013 г., не выплачивать.

7. Вопрос

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитора общества - ООО "ЮрСи-аудит", директор Сикорский Игорь Иванович.

8. Вопрос

По результатам голосования принято решение: Утвердить решения Совета директоров за период 15.05.2013 - 29.05.2014 года:

Протокол N1 от 27.05.2013 года (избрание председателя и секретаря совета директоров)

Протокол N2 от 28.05.2013 года (смена генерального директора)

Протокол N3 от 16.09.2013 года (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 N4 от 14.10.2013 года (одобрение внесение изменений к договору поручительства N290/1 к кредитному договору N290 от 30.08.2010 г.)

Протокол N5 от 14.10.2013 года (одобрение заключения договора с ООО "СофтСервис")

Протокол N6 от 15.10.2013 года (одобрение предварительного бюджета на приобретение электрооборудования)

Протокол N7 от 11.11.2013 года (одобрение внесение изменений к договору поручительства N290/1 к кредитному договору N290 от 30.08.2010 г.)

Протокол N8 от 15.11.2013 года (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 N9 от 11.12.2013 года (о создании дочернего предприятия ООО "Молния-Энерго")
Протокол N10 от 25.12.2013 года (одобрение заключения крупной сделки на предоставление кредита на срок от 365 дней суммой до 3 000 000,00 руб.).
Протокол N11 от 17.01.2014 года (одобрение на заключение кредитного договора между ОАО ЧЧЗ "Молния" и ОАО "Челябинвестбанк")
Протокол N12 от 20.01.2014 года (одобрение на заключение залога между ОАО ЧЧЗ "Молния" и ОАО "Челябинвестбанк")
Протокол N13 от 11.03.2014 года (одобрение крупной сделки по приобретении оборудования)
Протокол N14 от 12.03.2014 года (одобрение на заключение договора приема документов кадрового архива)
Протокол N15 от 12.03.2014 года (о списании дебиторской и кредиторской задолженности)
Протокол N16 от 07.05.2014 года (рассмотрение заявлений по кандидатурам в члены Совета директоров, ревизионной комиссии)
Протокол N17 от 07.05.2014 года (о созыве годового общего собрания акционеров)
Протокол N18 от 28.05.2014 года (о проведении годового общего собрания акционеров)

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

3.2. Дата 03.06.2014г. 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.