19.11.2014

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: 16 ноября 2014.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров 17 ноября 2014 года.
2.3 Повестка дня решения заседания Совета директоров :
2.3.1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.3.2.Об определении формы, даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.3.3.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.3.4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.3.5.Утверждение перечня и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
2.3.6.Утверждение формы сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.3.7.Утверждение формы бюллетеней для голосования по вопросам дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"

_____ Медведев А.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.11.2014г. 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.