19.11.2014

ОАО ЧЧЗ "Молния" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 17 ноября 2014.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 2 от 17 ноября 2014 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" на следующих условиях:
2.3.1.1. Дата проведения общего внеочередного собрания акционеров: 11.12.2014 года в 11 час. 00 мин.
2.3.1.2. Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3.1.3. Дата и место регистрации участников собрания: 11.12.2014 года в 10 час. 30 мин. г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ОАО ЧЧЗ "Молния" в помещении приемной завода.
2.3.1.4. Утвердить следующий порядок о сообщения акционерам о проведении общего внеочередного собрания: путем размещения объявления в газете "Вечерний Челябинск"
2.4.1. Утвердить следующую повестку дня собрания:
2.4.1.2.О заключении договора купли-продажи имущества.
2.4.1.3.Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" 19 ноября 2014 года.
2.4.1.4. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проект договора купли-продажи имущества. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания

акционеров, можно ознакомиться с 19.11.2014 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, 25 ОАО ЧЧЗ "Молния" в юридическом отделе в понедельник, среда, четверг с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
2.4.1.5.Утвердить следующую форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете "Вечерний Челябинск":
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД "МОЛНИЯ"
454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния"
Место нахождения общества: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25
Внеочередное собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (собрание).
Собрание состоится 11.12.2014 года в 11 час. 00 мин.
Дата и место регистрации участников собрания 11.12.2014 года 10 час. 30 мин.
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ОАО ЧЧЗ "Молния" в помещении приемной завода.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 19.11.2014 года
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 19.11.2014 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, 25 ОАО ЧЧЗ "Молния" в юридическом отделе в понедельник, среда, четверг с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин
Участнику внеочередного общего собрания акционеров при себе необходимо иметь:
-акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-представителю акционера (физического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ;
-представителю акционера (юридического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Совет директоров
Открытого акционерного общества
Челябинский часовой завод "Молния"
2.4.1.5.утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния", проводимого 11.12.2014 года.

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.