28.04.2015

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: 1027403875245
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: 28 апреля 2015 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 6 от 28 апреля 2015 года.
2.3. На заседании Совета директоров присутствовало 5 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.4.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Бураковского Александра Леонидовича, секретарем - Рытую Елену Григорьевну.
Голосовали "за" 5 членов совета директоров. Принято единогласно.
2.4.2. В связи с поступлением личного заявления Черкащенко Ольги Александровны об освобождении ее от должности члена Совета директоров досрочно освободить от должности члена Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Черкащенко Ольгу Александровну.

Голосовали "за" 5 членов совета директоров. Принято единогласно.

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

3.2. Дата 28.04.2015г. 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.