30.04.2015

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: 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 принятия решения о проведение заседания Совета директоров: 29 апреля 2015 года.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров 30 апреля 2015 года.
2.3 Повестка дня решения заседания Совета директоров:
2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" и определении формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.3.2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.3.4. Утверждение перечня и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
2.3.5. Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.3.6. Рассмотрение годового отчета общества, выносимого на утверждение годового общего собрания акционеров.
2.3.7. Рассмотрение вопроса о рекомендациях собранию акционеров о выплате

дивидендов.
2.3.8. О вознаграждении членам Совета директоров общества, действовавшим в 2014 году.
2.3.9. Утверждение формы бюллетеней для голосования по вопросам дня годового общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".

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

3.2. Дата 30.04.2015г. 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.