30.04.2015

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: 30 апреля 2015 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 8 от 30 апреля 2015 года.
На заседании присутствуют 4 члена Совета директоров. Кворум на проведение собрания имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. В соответствии со ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать годовое (очередное) общее собрание акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния". Определить: годовое общее собрание акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" проводится в форме совместного присутствия акционеров (собрания) 28 мая 2015 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 в помещении приемной завода.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового собрания:
1)Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2014г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2)Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2014 года.
3)Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
5)Избрание ревизионной комиссии Общества.
6)Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества,

действовавшим в 2014 году.
7)Утверждение аудитора Общества.
8)Утверждение решений Совета директоров за 2014 год.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.
2.3.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" 11 мая 2015 года.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.
2.3.4. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии общества; сведения о кандидатах в Совет директоров общества, о кандидатах в ревизионную комиссию общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества и иная информация; протокола Совета директоров
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 мая 2015 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.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.
2.3.5. Утвердить следующую форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Вечерний Челябинск":
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД "МОЛНИЯ"
454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния"
Место нахождения общества: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25
Годовое собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (собрание).
Собрание состоится 28 мая 2015 года в 11 час. 00 мин.
Дата и время регистрации участников собрания 28 мая 2015 года 10 час. 30 мин.
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ОАО ЧЧЗ "Молния" в помещении приемной директора завода.
Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 мая 2015 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "МОЛНИЯ"
1)Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2014г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2)Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2014 года.
3)Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
5)Избрание ревизионной комиссии Общества.
6)Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2014 году.
7)Утверждение аудитора Общества.
8)Утверждение решений Совета директоров за 2014 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 мая 2015 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 годового 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.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.
2.3.6. Утвердить годовой отчет общества, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров, проводимого 28.05.2015 года.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.
2.3.7. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным акциям общества в размере 100% номинальной стоимости акции, т.е. 0,5 руб. на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию за счет чистой прибыли.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.
2.3.8. В связи с затруднительным материальным положением общества, проведения небольшого количества заседаний Совета директоров рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2014 году, не выплачивать.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.
2.3.9. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам дня годового общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния", проводимого 28.05.2015 года.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.

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.