30.04.2015

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: 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров);
2.3. Дата проведения собрания: 28 мая 2015 года.
2.4. Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, помещение приемной завода.
2.5. Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.;
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 10 час. 30 мин.;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 11 мая 2015 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2014 г., 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.

2.9. 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.

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.