27.05.2015

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: 27 мая 2015 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 9 от 27 мая 2015 года.
2.3. На заседании Совета директоров присутствовало 4 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.4.1. В связи с невозможностью Председателя Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Бураковского А.Л. присутствовать  на годовом общем собрании акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния", которое состоится 28.05.2015 г. со следующей повесткой дня 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.

Во избежание срыва проведения общего годового собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" делегировать полномочия председателя Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" по проведению годового собрания акционеров 28.05.2015 г. генеральному директору ОАО ЧЧЗ "Молния" Медведеву Александру Юрьевичу.

Голосовали "за" 4 члена совета директоров. Принято единогласно.

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

3.2. Дата 27.05.2015г. 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.