

28.05.2015

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: 28 мая 2015 года.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 1 от 28 мая 2015 года.

На заседании присутствуют 6 членов Совета директоров. Кворум на проведение собрания имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.3.1. Избрать председателем Совета директоров Бураковского Александра Леонидовича, секретарем Совета директоров Рытую Елену Григорьевну.

Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"

_____ Медведев А.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2015г. 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.