29.05.2015

ОАО ЧЧЗ "Молния" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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 участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2015 г., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, помещение приемной завода, Время открытия общего собрания: 11:00; Время закрытия общего собрания: 11:50
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть); Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 34 912 (тридцать четыре тысячи девятьсот двенадцать), что составляет 96,426% от общего числа голосующих акций общества. Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2014 год, 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.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 Вопрос. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2014 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
Постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков за 2014 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 912 акций, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков за 2014 год.

2 Вопрос. Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2014 года.
Постановили: Выплатить дивиденды по итогам 2014 года по привилегированным и обыкновенным именным акциям общества денежной форме в размере 100% номинальной стоимости акции, т.е. 0,5 руб. на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющим право на получение дивидендов 08.06.2015 г., оплату произвести в течение 25 дней.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 912 акций, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих

участие в голосовании.
По результатам голосования принято решение: "Выплатить дивиденды по итогам 2014 года по привилегированным и обыкновенным именным акциям общества денежной форме в размере 100% номинальной стоимости акции, т.е. 0,5 руб. на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющим право на получение дивидендов 08.06.2015 г., оплату произвести в течение 25 дней.".

3 Вопрос. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2014 г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 912 акций, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
По результатам голосования принято решение: "Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2014г.".

4 Вопрос.Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование по данному вопросу согласно ФЗ "Об акционерных обществах" проводится кумулятивным голосованием.
Постановили: Избрать в Совет директоров Общества:
- Беккерман Оксана Леонидовна;
- Бураковский Александр Леонидович;
- Черкащенко Ольга Александровна;
- Катаев Александр Владимирович;
- Никитин Артур Владимирович;
- Рытая Елена Григорьевна;
-Лежников Олег Валентинович;
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу составляет: 36 206 х 7 (количество членов Совета директоров) = 253 442
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет: 244 384, что составляет 96,426% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:

N	Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	"За" голосов
1.	Беккерман Оксана Леонидовна	34 912

2.Бураковский Александр Леонидович 34 912
3.Черкащенко Ольга Александровна 34 912
4.Катаев Александр Владимирович 34 912
5.Никитин Артур Владимирович 34 912
6.Рытая Елена Григорьевна 34 912
7.Лежников Олег Валентинович 34 912

Проголосовали: "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,00 %

По результатам голосования принято решение:
"Избрать в Совет директоров Общества:
- Беккерман Оксана Леонидовна;
- Бураковский Александр Леонидович;
- Черкащенко Ольга Александровна;
- Катаев Александр Владимирович;
- Никитин Артур Владимирович;
- Рытая Елена Григорьевна;
- Лежников Олег Валентинович"

5 Вопрос. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Постановили: Избрать ревизионную комиссию в составе:
- Драпкина Татьяна Владимировна
- Будакова Ирина Васильевна
- Тазетдинова Венера Асгатовна
N
Формулировка решения:
Избрать в ревизионную комиссию: ЗА
1.Драпкина Татьяна Владимировна19 062
2.Будакова Ирина Васильевна19 062
3.Тазетдинова Венера Асгатовна19 062
"ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Недействит. - нет

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу составляет: 36 206. В соответствии со ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу и главному бухгалтеру не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 062, что составляет 93,643 % от общего числа

голосующих акций общества.
Результаты голосования:
"ЗА" - 19 062 акций, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Драпкина Татьяна Владимировна
Будакова Ирина Васильевна
Тазетдинова Венера Асгатовна

6 Вопрос. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2014 году.
Постановили: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2014 г., не выплачивать.
Результаты голосования:
"ЗА" -34 912 акций, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
По результатам голосования принято решение: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2014 г., не выплачивать.

7 Вопрос. Утверждение аудитора Общества.

Постановили: Утвердить аудитора общества - ООО "ЮрСи-аудит", директор Сикорский Игорь Иванович.
Результаты голосования:
"ЗА" -34 912 акций, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитора общества - ООО "ЮрСи-аудит", директор Сикорский Игорь Иванович.

8 Вопрос. Утверждение решений Совета директоров за 2014 год.
Советом директоров за период 29.05.2014 - 28.05.2015 года были приняты ряд решений, отраженные в Протоколах Совета директоров.
Постановили: Утвердить решения Совета директоров за период 29.05.2014 - 28.05.2015 года:
Протокол N1 от 07.08.2014 года (избрание председателя и секретаря совета директоров)
Протокол N2 от 17.11.2014 года (о созыве внеочередного собрания акционеров)
Протокол N3 от 18.11.2014 года (об одобрении крупной сделки)
Протокол N4 от 26.11.2014 года (одобрение договора займа)
Протокол N5 от 10.04.2015 года (о предварительном одобрении размера окладной части заработной платы по должностям согласно списку).
Протокол N6 от 28.04.2015 года (об освобождении от должности члена Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Черкащенко Ольги Александровны)
Протокол N7 от 29.04.2015 года (рассмотрение заявлений по кандидатурам в члены Совета директоров, ревизионной комиссии)
Протокол N8 от 30.04.2015 года (о созыве годового общего собрания акционеров)
Протокол N9 от 27.05.2015 года (о проведении годового собрания акционеров)
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 912 акций, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

По результатам голосования принято решение: Утвердить решения Совета директоров за период 29.05.2014 - 28.05.2015 года:
Протокол N1 от 07.08.2014 года (избрание председателя и секретаря совета директоров)
Протокол N2 от 17.11.2014 года (о созыве внеочередного собрания акционеров)
Протокол N3 от 18.11.2014 года (об одобрении крупной сделки)
Протокол N4 от 26.11.2014 года (одобрение договора займа)
Протокол N5 от 10.04.2015 года (о предварительном одобрении размера окладной части заработной платы по должностям согласно списку).
Протокол N6 от 28.04.2015 года (об освобождении от должности члена Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Черкащенко Ольги Александровны)
Протокол N7 от 29.04.2015 года (рассмотрение заявлений по кандидатурам в члены Совета директоров, ревизионной комиссии)
Протокол N8 от 30.04.2015 года (о созыве годового общего собрания акционеров)
Протокол N9 от 27.05.2015 года (о проведении годового собрания акционеров)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления протокола: 29.05.2015 г., номер протокола 1.

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

3.2. Дата 29.05.2015г. 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.