10.07.2015

ОАО ЧЧЗ "Молния" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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 принятия решения о проведение заседания Совета директоров: 09 июля 2015 года.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: 10 июля 2015 года.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1. Об одобрении сделки, совершение которой в соответствии с п. 32 раздела 15 Устава требует одобрения Совета директоров общества - Договор финансовой аренды (лизинга) N 1497/06-15.
2.3.2. Об одобрении сделки, совершение которой в соответствии с п. 32 раздела 15 Устава требует одобрения Совета директоров общества - Договор купли-продажи N НВ/Д-978-005/15, заключаемый во исполнение Договора финансовой аренды (лизинга).
2.3.3. О предоставлении генеральному директору Общества полномочий на подписание договора финансовой аренды (лизинга) N 1497/06-15 и договора купли-продажи N НВ/Д-978-005/15.
2.3.4. О предоставлении генеральному директору Общества полномочий на получение в 2015 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на приобретение оборудования (Токарный автомат продольного точения TORNOS SwissNano 4/6)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"

_____ Медведев А.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.07.2015г. 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.