21.04.2016

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: 20 апреля 2016 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 13 от 20 апреля 2016 года.
На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из 7. Кворум на проведение Собрания имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.
2.3.
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу N 1:
В соответствии со ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. На момент окончания срока поступило 2 заявления от акционеров.
Акционер Беккерман Оксана Леонидовна выдвинула следующих кандидатов: Беккерман Оксана Леонидовна, Бураковский Александр Леонидович, Черкащенко Ольга Александровна
Акционер Никитина Ольга Сергеевна выдвинула следующих кандидатов: Захаров Владимир Алексеевич, Никитин Артур Владимирович, Рытая Елена Григорьевна, Лежников Олег Валентинович.
Рассмотрев представленные заявления Беккерман Оксаны Леонидовны и Никитиной Ольги Сергеевны выявлено, что они соответствует требованиям, предусмотренным ФЗ "Об

акционерных обществах".
Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" на общем годовом собрании акционеров следующие кандидатуры:
1) Беккерман Оксана Леонидовна.
2) Бураковский Александр Леонидович.
3) Черкащенко Ольга Александровна.
4) Захаров Владимир Алексеевич.
5) Никитин Артур Владимирович.
6) Рытая Елена Григорьевна.
7) Лежников Олег Валентинович.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решение принято единогласно.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу N 2:
Поступили заявления о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества от Беккерман О.Л. и Никитиной О.С.
Рассмотрев представленные заявления Беккерман Оксаны Леонидовны и Никитиной Ольги Сергеевны выявлено, что они соответствует требованиям, предусмотренным ФЗ "Об акционерных обществах".
Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО ЧЧЗ "Молния" на общем годовом собрании акционеров следующие кандидатуры:
1) Тазетдинова В.А.
2) Будакова И.В.
3) Драпкина Т.В.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.

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

3.2. Дата 21.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.