22.04.2016

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: 22 апреля 2016 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 15 от 22 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 решений, принятых Советом директоров:
Вопрос 1. В соответствии со ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния". Определить: годовое общее собрание акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 23 мая 2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, 4 этаж, офис 401, в помещении приемной завода
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.

Вопрос 2. Утвердить следующую повестку дня годового собрания:
1)Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2015г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2)Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2015 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 2015 году.
7)Утверждение аудитора Общества.
8)Утверждение решений Совета директоров за 2015 год.
9)Утверждение рыночной стоимости доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго".
10)Одобрение продажи доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго".
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.

Вопрос 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" - 03 мая 2016 года.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.

Вопрос 4. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии общества; сведения о кандидатах в Совет директоров общества, о кандидатах в ревизионную комиссию общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества и иная информация; протоколы Совета директоров, договоры купли-продажи долей в уставном капитале.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 03 мая 2016 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, 25 ОАО ЧЧЗ "Молния" в юридическом отделе (каб. 402) в понедельник, среда, четверг с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.

Вопрос 5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания в соответствии с Уставом Общества - в соответствии с п. 14.10 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания публикуется в средствах массовой информации, а именно, в газете "Вечерний Челябинск".
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Вечерний Челябинск":
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД "МОЛНИЯ"
454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния"

Место нахождения общества: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25
Годовое собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Собрание состоится 23 мая 2016 года в 11 час. 00 мин.
Дата и место регистрации участников собрания 23 мая 2016 года 10 час. 30 мин.
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ОАО ЧЧЗ "Молния", кабинет 401, в помещении приемной директора завода.
Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03 мая 2016 года
ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "МОЛНИЯ"
1)Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2015г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2)Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2015 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 2015 году.
7)Утверждение аудитора Общества.
8)Утверждение решений Совета директоров за 2015 год.
9)Утверждение рыночной стоимости доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго"
10)Одобрение продажи доли в уставном капитале ООО "Молния-Энерго"
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 03 мая 2016 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, 25 ОАО ЧЧЗ "Молния" в юридическом отделе (каб. 402) в понедельник, среда, четверг с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин
Участнику годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь:
-акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-представителю акционера (физического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ;
-представителю акционера (юридического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.
Вопрос 6. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным акциям общества в размере 100% номинальной стоимости акции, т.е. 0,5 руб. на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию за счет чистой прибыли.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.

Вопрос 7. В связи с затруднительным материальным положением общества, проведения небольшого количества заседаний Совета директоров рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2015 году, не выплачивать.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.

Вопрос 8. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам дня годового общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния", проводимого 23.05.2016 года.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно, решения принято единогласно.

Вопрос 9.Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратор Общества ЗАО "Ведение реестров компаний". Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
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 22.04.2016г. 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.