22.04.2016

ОАО ЧЧЗ "Молния" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
23 мая 2016 года, в 11 ч. 00 мин., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ОАО ЧЧЗ "Молния", кабинет 401, в помещении приемной директора завода.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
10 ч. 30 мин.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) -
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
03 мая 2016 года
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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"
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
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
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 69-1П-21 от 08.10.1992 г.; общее количество размещенных акций - 36206 штук; номинальная стоимость одной акции - 0,5руб.

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 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.