05.07.2016

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: 31 мая 2016 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 3 от 31 мая 2016 года.
На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из 7. Кворум на проведение Собрания имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос N 1Одобрить сделку - Договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях.
Стороны договора:
ПРОДАВЕЦ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД "МОЛНИЯ"
ПОКУПАТЕЛЬ: ОСТРОУХОВ АНАТОЛИЙ РОМАНОВИЧ, 26.11.1953г.р., Паспорт РФ (паспортные данные).
Предмет договора, цена:
Акции обыкновенные именные АСФ "ЧЕЛЯБСТРОЙ" ЗАО ОГРН: 1027403899368 от 29.12.2002 г., выдан Инспекцией МНС России по Центральному району г. Челябинска, ИНН 7447006171. Местонахождение: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д.63 А, номинальная стоимость - 400,00 руб., государственный регистрационный N 1-02-06353-К

Обыкновенные именные акции:
Курсовая стоимость одной акции: 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей.
Количество ценных бумаг: 7 (семь) штук.
Общая сумма сделки: 126 000,00 (сто двадцать шесть тысяч) рублей.
Порядок расчетов: Покупатель, с момента подписания договора, в течение трех дней обязуется оплатить полную стоимость ЦБ путем перечисления денежных средств на Р/с или в кассу Продавца

Результаты голосования по вопросу N 1: "за" - единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

3.2. Дата 05.07.2016г. 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.