14.07.2016

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: 13 июля 2016 года.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: 14 июля 2016 года
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос N 1Об одобрении сделки, совершение которой в соответствии с п. 32 раздела 15 Устава требует одобрения Совета директоров общества - Договор финансовой аренды (лизинга) N 1706/07-16.
Вопрос N 2Об одобрении сделки, совершение которой в соответствии с п. 32 раздела 15 Устава требует одобрения Совета директоров общества - Договор купли-продажи N411-16, заключаемый во исполнение Договора финансовой аренды (лизинга).
Вопрос N 3О предоставлении генеральному директору Общества полномочий на подписание договора финансовой аренды (лизинга) N 1706/07-16 и договора купли-продажи N 411-16.
Вопрос N 4Об одобрении Соглашения о расторжении договора N 388-16 от 09.06.2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"

_____ Медведев А.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.07.2016г. 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.