18.04.2017

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: 17 апреля 2017 года.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 6 от 17 апреля 2017 года.

На заседании присутствуют 6 членов Совета директоров. Кворум на проведение собрания имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.3.1. В соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N 208-ФЗ (в ред. от 03.07.2016г.), акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
На момент окончания срока поступило 2 заявления от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества.
Акционер Беккерман Оксана Леонидовна, владеющая 14,7745% голосующих акций общества (акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер

выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 69-1П-21 от 08.10.1992 г.), выдвинула следующих кандидатов в Совет директоров общества: Беккерман Оксана Леонидовна, Бураковский Александр Леонидович, Черкащенко Ольга Александровна.
Акционер Никитина Ольга Сергеевна, владеющая 12,3996% голосующих акций общества (акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 69-1П-21 от 08.10.1992 г.), выдвинула следующих кандидатов в Совет директоров общества: 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопрос, поставленный на голосование:
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 На момент окончания срока поступило 2 заявления от акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию общества.
Акционер Беккерман Оксана Леонидовна, владеющая 14,7745% голосующих акций общества (акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 69-1П-21 от 08.10.1992 г.), выдвинула следующих кандидатов в Ревизионную комиссию общества: Будакова Ирина Васильевна, Драпкина Татьяна Владимировна.
Акционер Никитина Ольга Сергеевна, владеющая 12,3996% голосующих акций общества (акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 69-1П-21 от 08.10.1992 г.), выдвинула следующего кандидата в Ревизионную комиссию общества: Тазетдинова Венера Асгатовна.
Рассмотрев представленные заявления Беккерман Оксаны Леонидовны и Никитиной Ольги Сергеевны выявлено, что они соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопрос, поставленный на голосование:

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, решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"

_____ Медведев А.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.