18.04.2017

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:
Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.05.2017, 11 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Челябинск, ул. Кирова, д.159, 2 этаж, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования: 454000, г.Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, ОАО ЧЧЗ "Молния", кабинет 402.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 ч. 00 мин.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования - 20 мая 2017г.
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
28 апреля 2017 года
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках

общества за 2016г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2)Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2016 года.
3) Утверждение Устава Общества в новой редакции
4) Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
7)Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2016 г.
8) Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества, действовавшим в 2016г.
9)Утверждение аудитора Общества.
10)Утверждение решений Совета директоров за 2016 год.
11) Утверждение количества членов и состав счетной комиссии.
2.7. 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 2017 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, д.25, ОАО ЧЧЗ "Молния" в юридическом отделе (каб. 402) в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
2.8. 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.
2.9. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 7 от 17.04.2017г.

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.