18.04.2017

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/
1.8. Эмитентом размещены следующие виды акций: обыкновенные именные акции, 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.; по привилегированным акциям типа А, государственный номер выпуска акций и дата государственной регистрации - 69-1П-21 от 08.10.1992г., общее количество размещенных акций 11376штук, номинальная стоимость одной акции - 0,5 руб.

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведение заседания Совета директоров: 17 апреля 2017 года.

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров 17 апреля 2017 года.

2.3 Повестка дня заседания Совета директоров:

1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" и определении формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".
2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".
3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом

общем собрании акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".
4.Об утверждении перечня и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
5.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".
6.О рекомендациях собранию акционеров о выплате дивидендов по акциям (обыкновенные именные акции, 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.; по привилегированным акциям типа А, государственный номер выпуска акций и дата государственной регистрации - 69-1П-21 от 08.10.1992г., общее количество размещенных акций 11376штук, номинальная стоимость одной акции - 0,5 руб.).
7.О вознаграждении членам Совета директоров общества, действовавшим в 2016 году.
8.О вознаграждении членам Ревизионной комиссии, действовавшим в 2016 году.
9.О приведении Устава в соответствие с действующим законодательством
10.Об увеличении уставного капитала общества.
11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам дня годового общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния".
12.О закрытии филиала "Озерский".
13.Рекомендации общему собранию по количеству и составу счетной комиссии.

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.