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 7 от 17 апреля 2017 года.

На заседании присутствуют 6 членов Совета директоров из 7. Кворум на проведение Собрания имеется.
Заседание Совета директоров считается правомочным.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. В соответствии со ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995г. созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния". Определить: годовое общее собрание акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 23 мая 2017 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, 2 этаж, конференц-зал. Время начала регистрации: 10 часов 00 минут. 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.

Проголосовали - "ЗА" -6 голосов. Решение принято единогласно.

2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового собрания:
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 2016г.
8)Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии, действовавшим в 2016г.
9)Утверждение аудитора Общества.
10)Утверждение решений Совета директоров за 2016 год.
11)Утверждение количества членов и состава счетной комиссии.
Проголосовали - "ЗА" -6 голосов. Решение принято единогласно.

2.3.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния" - 28 апреля 2017 года.
Проголосовали - "ЗА" -6 голосов. Решение принято единогласно.

2.3.4.Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества, о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторе общества,
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества;
- протоколы Совета директоров за 2016 год;
- отчет о заключенных обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- проект Устава общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к

проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 03 мая 2017 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, 25 ОАО ЧЧЗ "Молния" в юридическом отделе (каб. 402) в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., при предъявлении паспорта, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
Проголосовали - "ЗА" -6 голосов. Решение принято единогласно.

2.3.5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания:
Путем публикации в газете "Вечерний Челябинск" - в соответствии с п.14.10. Устава Общества; а также путем направления заказных писем акционерам - в соответствии с подп.1.1 п.1.ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах". Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД "МОЛНИЯ"
454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния".
Место нахождения общества: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25
Годовое собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Собрание состоится 23 мая 2017 года в 11 час. 00 мин.
Дата и время начала регистрации участников собрания 23 мая 2017 года в 10 час. 00 мин.
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Челябинск, ул. Кирова, д.159, 2 этаж, конференц-зал.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций общества.
Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 апреля 2017 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "МОЛНИЯ"
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.
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, 25 ОАО ЧЧЗ "Молния" в юридическом отделе (каб. 402) в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., при предъявлении паспорта.
Заполненный бюллетень принимается по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.402, ОАО ЧЧЗ "Молния", в срок до "20" мая 2017г. включительно.
Участнику годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Председатель Совета директоров
ОАО ЧЧЗ "Молния"
Проголосовали - "ЗА" -6 голосов. Решение принято единогласно.

2.3.6.Рекомендовать общему годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным акциям общества (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. ; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А и дата государственной регистрации - 69-1П-21 от 08.10.1992 г., общее количество размещенных акций -11376 штук, номинальная стоимость одной акции -0,5 руб.)в размере 100% номинальной стоимости акции, т.е. 0,5 руб. на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию за счет чистой прибыли. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов "07" июня 2017г.
Проголосовали - "ЗА" -6 голосов. Решение принято единогласно.

2.3.7. В связи с проведением небольшого количества заседаний Совета директоров в 2016 году рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам

Совета директоров общества, действовавшим в 2016 году, не выплачивать.
Проголосовали - "ЗА" -6 голосов. Решение принято единогласно.

2.3.8.В связи с небольшим объемом работы Ревизионной комиссии в 2016 году, рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2016 году, не выплачивать.
Проголосовали - "ЗА" -6 голосов. Решение принято единогласно.

2.3.9.В связи с изменением действующего законодательства необходимо привести в соответствие Устав общества. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Устав общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. N99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"), а также внесением иных изменений.
Проголосовали - "ЗА" -6 голосов. Решение принято единогласно.

2.3.10.В целях приведения минимального размера уставного капитала в соответствие с положениями ст.26 ФЗ "Об акционерных обществах" рекомендовать общему годовому собранию акционеров увеличить уставный капитал общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества общества. Уставный капитал увеличить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Уставный капитал Общества увеличить до размера 118 955,00 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций:
- Привилегированные акции типа А в количестве 11 376 (Одиннадцать тысяч триста семьдесят шесть) акций на сумму 28440,00 (Двадцать восемь тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.
- Обыкновенные именные акции в количестве 36 206 (Тридцать шесть тысяч двести шесть) руб. на сумму Номинальная стоимость акций общества всех типов 2,50 (Два) рубля 50 копеек каждая.
Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых держателем реестра на день конвертации. Срок конвертации - 5 (Пятый) рабочий день после получения документов о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Проголосовали - "ЗА" -6 голосов. Решение принято единогласно.

2.3.11.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам дня годового общего собрания акционеров ОАО ЧЧЗ "Молния", проводимого 23.05.2017 года.
Приложение N 1 к настоящему протоколу.

Проголосовали - "ЗА" -6 голосов. Решение принято единогласно.

2.3.12.Закрыть филиал "Озерский", расположенный по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, д.9.
Проголосовали - "ЗА" -6 голосов. Решение принято единогласно.

2.3.13.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить счетную комиссию в количестве пяти человек в составе:
1) Словцова Светлана Викторовна,
2) Рау Евгения Александровна
3) Орешкина Наталья Тимофеевна
4)Зайнутдинова Елена Геннадьевна
5)Саламатова Ирина Геннадьевна
В случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 членов счетной комиссии, для осуществления функции счетной комиссии - привлекать регистратора Общества: АО "Ведение реестров компаний" (Южноуральский филиал АО "ВРК" г.Челябинск). Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего годового собрания акционеров.
Проголосовали - "ЗА" -6 голосов. 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.