19.04.2017

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: 19 апреля 2017 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 8 от 19 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 с п.4 ст.88 Федерального закона от 26.12.1995г N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.7 п.15.2. Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния" за 2016 год.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов. Решение принято единогласно.

2.3.2. В соответствии с абз.3 п.1.1. ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить Отчет о заключенных обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Результаты голосования: "За" - 6 голосов. Решение принято единогласно.

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

_____ Медведев А.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2017г. 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.