24.05.2017

ПАО "Таганрогбанк" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 23 мая 2017 г., г.Челябинск, ул. Кирова, д. 159, 2 этаж, конференц-зал. Время открытия общего собрания: 11:00; Время закрытия общего собрания: 11:55
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Общество обладает 36 206 штук обыкновенных акций, 11 376 привилегированных акций. Голосующими акциями являются: размещенные обыкновенные именные акции Общества. Всего голосующих акций 36 206 штук. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня - 36 206. На собрании зарегистрированы участники:
Получено обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров 2 (Два) бюллетеня, представляющих 2 (Две) штуки голосующих акций общества, что составляет 0,006% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Зарегистрировалось для участия в собрании 11 (Одиннадцать) акционеров и уполномоченных представителей, на счетах которых в совокупности значится 34 956 (Тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) штук голосующих акций общества, что составляет 96,547% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В целом число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 34958 (Тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь), что составляет 96,553% от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2016г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
Вопрос 2. Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2016 года.
Вопрос 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции
Вопрос 4. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 7. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2016 г.
Вопрос 8. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества, действовавшим в 2016г.
Вопрос 9. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 10. Утверждение решений Совета директоров за 2016 год.
Вопрос 11. Утверждение количества членов и состав счетной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня N 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2016г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли за 2016 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34958 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли за 2016 год".

Вопрос повестки дня N 2. Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2016 года.
Постановили: Выплатить дивиденды по итогам 2016 года по привилегированным и обыкновенным именным акциям общества в денежной форме в размере 100% номинальной стоимости акции, т.е. 0,5 руб. на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 07.06.2017г., Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 938 голосов, что составляет 99,943% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 20(двадцать), что составляет 0,057%.
По результатам голосования принято решение: "Выплатить дивиденды по итогам 2016 года по привилегированным и обыкновенным именным акциям общества в денежной форме в размере 100% номинальной стоимости акции, т.е. 0,5 руб. на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 07.06.2017 г. Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".

Вопрос повестки дня N 3. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Постановили: 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. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"), а также внесением иных изменений.
Результаты голосования:

"ЗА" - 34 958 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: "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. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"), а также внесением иных изменений".

Вопрос повестки дня N 4. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
Постановили: 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) акций на сумму 90515,00(Девяносто тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
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.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 958 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: "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 составляет 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) акций на сумму 90515,00(Девяносто тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
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".

Вопрос повестки дня N 5. Избрание членов Совета директоров общества.
Постановили: Избрать Совет директоров Общества в составе:
- Беккерман Оксана Леонидовна;
- Бураковский Александр Леонидович;
- Черкащенко Ольга Александровна;
- Захаров Владимир Алексеевич;
- Никитин Артур Владимирович;
- Рытая Елена Григорьевна;
- Лежников Олег Валентинович.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу составляет: 36 206 x 7 (количество членов Совета директоров) = 253 442.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 244 706 (Двести сорок четыре тысячи семьсот шесть), что составляет 96,553% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
N п/пФамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров"ЗА" голосов
1.Беккерман Оксана Леонидовна 34 958
2.Бураковский Александр Леонидович34 958
3.Черкащенко Ольга Александровна 34 958

4.Захаров Владимир Алексеевич 34 958
5.Никитин Артур Владимирович 34 958
6.Рытая Елена Григорьевна 34 958
7.Лежников Олег Валентинович 34 958
Проголосовали: "ПРОТИВ ВСЕХ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ" - нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,00 %
По результатам голосования принято решение: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Беккерман Оксана Леонидовна;
- Бураковский Александр Леонидович;
- Черкащенко Ольга Александровна;
- Захаров Владимир Алексеевич;
- Никитин Артур Владимирович;
- Рытая Елена Григорьевна;
- Лежников Олег Валентинович"

Вопрос повестки дня N 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Постановили: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Драпкина Татьяна Владимировна;
- Будакова Ирина Васильевна;
-Тазетдинова Венера Асгатовна.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013), по данному вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров: 20356 (двадцать тысяч триста пятьдесят шесть).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 108 (Девятнадцать тысяч сто восемь), что составляет 93,869% от общего числа голосующих акций общества.
Результаты голосования:
"ЗА" - 19098 голосов, что составляет 99,948% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 10 (десять), что составляет 0,052%.

По результатам голосования принято решение: "Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Драпкина Татьяна Владимировна;
- Будакова Ирина Васильевна;
-Тазетдинова Венера Асгатовна"

Вопрос повестки дня N 7. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2016 г.
Постановили: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2016г., не выплачивать.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34948 голосов, что составляет 99,971% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 10 (десять), что составляет 0,029%.
По результатам голосования принято решение: "Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2016 г., не выплачивать".

Вопрос повестки дня N 8. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества, действовавшим в 2016г.
Постановили: Вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества, действовавшим в 2016году, не выплачивать.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34948 голосов, что составляет 99,971% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 10 (десять), что составляет 0,029%.
По результатам голосования принято решение: "Вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества, действовавшим в 2016 г., не выплачивать".

Вопрос повестки дня N 9. Утверждение аудитора Общества.

Постановили: утвердить аудитором общества на 2017год - ООО "ЮрСи-аудит", директор Сикорский Игорь Иванович.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34948 голосов, что составляет 99,971% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 10 (десять), что составляет 0,029%.
По результатам голосования принято решение: "Утвердить аудитора общества на 2017год - ООО "ЮрСи-аудит", директор Сикорский Игорь Иванович".

Вопрос повестки дня N 10. Утверждение решений Совета директоров за 2016 год.
Постановили: Утвердить решения Совета директоров за период с 24.05.2016г. по 23.05.2017г.:
Протокол N 1 от 30.05.2016 г. (Об избрании председателя и секретаря Совета директоров)
Протокол N 2 от 30.05.2016 г. (Об одобрении сделки - договор подряда N05/05/16 от 18.05.2016г.)
Протокол N 3 от 31.05.2016 г. (Об одобрении сделки - договора купли-продажи ценных бумаг)
Протокол N 4 от 05.07.2016 г. (Об одобрении сделки - договора N388-16 от 09.06.2016г. купли-продажи оборудования)
Протокол N 5 от 14.07.2016 г. (Об одобрении договора финансовой аренды (лизинга) N1706/07-16, договора купли-продажи N 411-16 во исполнение договора финансовой аренды (лизинга)).
Протокол N 6 от 14.07.2016 г. (Об одобрении договора поставки оборудования)
Протокол N 7 от 21.09.2016 г. (Об одобрении сделки - договора уступки прав (цессии), в совершении которой имеется заинтересованность)
Протокол N 8 от 22.09.2016 г. (Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N1 к договору финансовой аренды (лизинга) N 1706/07-16 от 13.07.2016г.)
Протокол N 9 от 31.10.2016 г. (Об одобрении сделки - договор поставки оборудования)
Протокол N 10 от 31.10.2016 г. (Об одобрении сделки - договор аренды движимого и недвижимого имущества с правом выкупа)
Протокол N 11 от 15.12.2016г. (Об одобрении сделки - дополнительное соглашение N2 к договору финансовой аренды (лизинга) N1706-07-16 от 13.07.2016г.)
Протокол N 1 от 13.02.2017г. (Об одобрении сделки - договор финансовой аренды (лизинга), договора поставки, заключаемого во исполнение договора финансовой аренды (лизинга)).
Протокол N 2 от 13.02.2017г. (Об одобрении сделки - договор финансовой аренды (лизинга),

договора поставки, заключаемого во исполнение договора финансовой аренды (лизинга)).
Протокол N 3 от 12.04.2017г. (Об одобрении сделки - договор N 8414/2017 от 06.04.2017. поставка оборудования фирмы Roland)
Протокол N 4 от 12.04.2017г. (о предварительном одобрении сделки - договор N 1 беспроцентного займа, предоставляемого на оплату первоначального взноса на приобретение жилья)
Протокол N 5 от 12.04.2017г. (Об индексации заработной платы всем категориям работников ОАО ЧЧЗ "Молния" на 6 процентов).
Протокол N 6 от 17.04.2017г. (О кандидатурах в члены совета директоров и ревизионную комиссию)
Протокол N 7 от 17.04.2017г. (О созыве годового собрания акционеров)
Протокол N 8 от 19.04.2017г. (О предварительном утверждении годового отчета)
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 958 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: "Утвердить решения Совета директоров за период с 24.05.2016г. по 23.05.2017г.:
Протокол N 1 от 30.05.2016 г. (Об избрании председателя и секретаря Совета директоров)
Протокол N 2 от 30.05.2016 г. (Об одобрении сделки - договор подряда N05/05/16 от 18.05.2016г.)
Протокол N 3 от 31.05.2016 г. (Об одобрении сделки - договора купли-продажи ценных бумаг)
Протокол N 4 от 05.07.2016 г. (Об одобрении сделки - договора N388-16 от 09.06.2016г. купли-продажи оборудования)
Протокол N 5 от 14.07.2016 г. (Об одобрении договора финансовой аренды (лизинга) N1706/07-16, договора купли-продажи N 411-16 во исполнение договора финансовой аренды (лизинга)).
Протокол N 6 от 14.07.2016 г. (Об одобрении договора поставки оборудования)
Протокол N 7 от 21.09.2016 г. (Об одобрении сделки - договора уступки прав (цессии), в совершении которой имеется заинтересованность)
Протокол N 8 от 22.09.2016 г. (Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N1 к договору финансовой аренды (лизинга) N 1706/07-16 от 13.07.2016г.)
Протокол N 9 от 31.10.2016 г. (Об одобрении сделки - договор поставки оборудования)
Протокол N 10 от 31.10.2016 г. (Об одобрении сделки - договор аренды движимого и

недвижимого имущества с правом выкупа)
Протокол N 11 от 15.12.2016г. (Об одобрении сделки - дополнительное соглашение N2 к договору финансовой аренды (лизинга) N1706-07-16 от 13.07.2016г.)
Протокол N 1 от 13.02.2017г. (Об одобрении сделки - договор финансовой аренды (лизинга), договора поставки, заключаемого во исполнение договора финансовой аренды (лизинга)).
Протокол N 2 от 13.02.2017г. (Об одобрении сделки - договор финансовой аренды (лизинга), договора поставки, заключаемого во исполнение договора финансовой аренды (лизинга)).
Протокол N 3 от 12.04.2017г. (Об одобрении сделки - договор N 8414/2017 от 06.04.2017. поставка оборудования фирмы Roland)
Протокол N 4 от 12.04.2017г. (о предварительном одобрении сделки - договор N 1 беспроцентного займа, предоставляемого на оплату первоначального взноса на приобретение жилья)
Протокол N 5 от 12.04.2017г. (Об индексации заработной платы всем категориям работников ОАО ЧЧЗ "Молния" на 6 процентов).
Протокол N 6 от 17.04.2017г. (О кандидатурах в члены совета директоров и ревизионную комиссию)
Протокол N 7 от 17.04.2017г. (О созыве годового собрания акционеров)
Протокол N 8 от 19.04.2017г. (О предварительном утверждении годового отчета)

Вопрос повестки дня N 11. Утверждение количества членов и состав счетной комиссии.
Постановили: Утвердить счетную комиссию в количестве 5 человек, в следующем 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).
Результаты голосования:
"ЗА" - 34948 голосов, что составляет 99,971% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 10 (десять), что составляет 0,029%.
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить счетную комиссию в количестве 5 человек, в следующем 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)".

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Номер протокола 1, дата составления протокола 24 мая 2017 года.

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 08.10.1992г.; общее количество размещенных акций - 36206 штук; номинальная стоимость одной акции - 0,5руб.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"
_____ Медведев А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2017г. 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.