30.06.2017

ПАО 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: Публичное акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЧЧЗ "Молния"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф.401
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: 30 июня 2017 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 3 от 30 июня 2017 года.
На заседании присутствуют 7 членов Совета директоров из 7. Кворум на проведение Совета директоров имеется.
Заседание Совета директоров считается правомочным.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Утвердить Решение о выпуске акций Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния" обыкновенных именных акций.
Обыкновенные именные акции в количестве 36 206 акций.
Номинальная стоимость акций - 2,50 руб.
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.
Утверждено решением годового общего собрания акционеров общества, принятым 23.05.2017г., протокол от 24.05.2017г. N 1, на основании решения об увеличении уставного капитала общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Результаты голосования: "За" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3.2.Утвердить Решение о выпуске акций Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния" привилегированный акций типа А.
Привилегированные акции типа А в количестве 11 376 акций.
Номинальная стоимость акций - 2,50 руб.
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.
Утверждено решением годового общего собрания акционеров общества, принятым 23.05.2017г., протокол от 24.05.2017г. N 1, на основании решения об увеличении уставного капитала общества, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

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

3.2. Дата 30.06.2017г. 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.