13.09.2017

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 11 сентября 2017 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 5 от 11 сентября 2017 года.
На заседании присутствуют 5 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 внеочередное общее собрание акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния". Определить: внеочередное общее собрание акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния" проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 12 октября 2017 года в 11 час. 00 мин., по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф.401, приемная генерального директора ПАО ЧЧЗ "Молния". Время начала регистрации: 10 часов 30 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 1-01-45629-D от 08.10.1992 г.;
общее количество размещенных акций - 36206 штук; номинальная стоимость одной акции - 0,5руб.
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А и дата государственной регистрации 2-01-45629-D от 08.10.1992г., общее количество размещенных акций -11 376 штук, номинальная стоимость одной акции- 0,5руб.

Проголосовали - "ЗА" - 5 голосов. Решение принято единогласно.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Утверждение Изменения № 10 к Уставу Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния".
2) Об увеличении уставного капитала общества
3) Принятие решения о выходе ПАО ЧЧЗ "Молния" из Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области.
4) Принятие решения об участии ПАО ЧЧЗ "Молния" в Национальной ассоциации часовщиков.
Проголосовали - "ЗА" - 5 голосов. Решение принято единогласно.
2.3.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния" - 21 сентября 2017 года.
Проголосовали - "ЗА" - 5 голосов. Решение принято единогласно.
2.3.4. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- проект Изменения № 10 к Уставу Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния";
- Устав Национальной ассоциации часовщиков.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 21 сентября 2017 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, 25 ПАО 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 внеочередного общего собрания по месту его проведения.
Проголосовали - "ЗА" - 5 голосов. Решение принято единогласно.
2.3.5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания: путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте https://www.e-disclosure.ru/ на странице эмитента.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
ПАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД "МОЛНИЯ"
454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.401
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния".
Место нахождения общества: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 401
Внеочередное собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Собрание состоится 12 октября 2017 года в 11 час. 00 мин.

Дата и время начала регистрации участников собрания 12 октября 2017 года в 10 час. 30 мин.
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.401, приемная генерального директора ПАО ЧЧЗ "Молния".
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21 сентября 2017 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО "МОЛНИЯ"
1) Утверждение Изменения № 10 к Уставу Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния".
2) Об увеличении уставного капитала общества.
3) Принятие решения о выходе ПАО ЧЧЗ "Молния" из Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области.
4) Принятие решения об участии ПАО ЧЧЗ "Молния" в Национальной ассоциации часовщиков.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 21 сентября 2017 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, д. 25, оф.402, юридический отдел ПАО ЧЧЗ "Молния", 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, ПАО ЧЧЗ "Молния", в срок до "09" октября 2017г. включительно.
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют право голоса при решении вопроса № 1 повестки дня собрания.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций общества имеют право голоса при решении всех вопросов повестки дня.
Участнику внеочередного 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.
Председатель Совета директоров
ПАО ЧЧЗ "Молния"
Проголосовали - "ЗА" - 5 голосов. Решение принято единогласно.
2.3.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния", проводимого 12.10.2017 года.
Приложение № 1 к настоящему протоколу.
Проголосовали - "ЗА" - 5 голосов. Решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

А.Ю. Медведев

3.2. Дата 13.09.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.