13.09.2017

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "11" сентября 2017г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "11" сентября 2017г. в 11.00.
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО Челябинский часовой завод "Молния" и определении формы, даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния".
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния".
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния".
4. Об утверждении перечня и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
5. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния".
2.4. Идентификационные признаки акций 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, государственный регистрационный номер выпуска привилегированных именных бездокументарных акций 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.

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 «АК&М» ответственности не несет.