12.10.2017

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
2.3.1. Дата проведения: 12 октября 2017 г.
2.3.2. Место проведения: г. Челябинск, ул.Цвиллинга, д. 25, оф. 401, приемная генерального директора ПАО ЧЧЗ "Молния".
2.3.3. Время проведения:
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:20
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:25
Время закрытия общего собрания: 11:30
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общество обладает 36 206 штук обыкновенных акций, 11 376 привилегированных акций.Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня являются: размещенные обыкновенные именные акции Общества. По вопросу №1,2 повестки дня правом голоса также обладают акционеры - владельцы привилегированных акций.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1, 2 повестки дня - 47 582 (Сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят две).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня № 3, 4 - 36 206 (Тридцать шесть тысяч двести шесть).

Зарегистрировалось для участия в собрании 7 (Семь) акционеров и уполномоченных представителей, на счетах которых в совокупности значится:
- 43050(Сорок три тысячи пятьдесят) обыкновенных и привилегированных акций общества, что составляет 90,475% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по вопросам повестки дня № 1,2;
- 34 817 (Тридцать четыре тысячи восемьсот семнадцать) штук обыкновенных акций общества, что составляет 96,164% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по вопросам повестки дня № 3,4.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос №1.
Результаты голосования:
"ЗА" - 43050 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 Изменения № 10 к Уставу Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния".
Вопрос № 2.
Результаты голосования:
"ЗА" - 43050 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.
Направить на увеличение уставного капитала нераспределенную прибыль 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 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 № 3
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 817 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:
"Выйти из Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области".
Вопрос № 4
Результаты голосования:
"ЗА" - 34817 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:
"Вступить в Национальную ассоциацию часовщиков".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол составлен 12 октября 2017г., без номера.
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 - 1-01-45629-D от 08.10.1992 г.; общее количество размещенных акций - 36206 штук; номинальная стоимость одной акции - 0,5 руб.
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 12.10.2017г.

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.