15.11.2017

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
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.11.2017г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 9 от 15.11.2017г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 5 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: единогласно "ЗА".
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить Решение о выпуске акций Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния" привилегированных именных бездокументарных акций.
Привилегированные акции 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 внеочередного общего собрания акционеров общества, принятым 12.10.2017г., протокол б/н от 12.10.2017г., на основании решения об увеличении уставного капитала общества, путем увеличения номинальной стоимости акций, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов, "Против" -0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов
Решение принято.
2.6. Идентификационные признаки акций:
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 15.11.2017г.

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.