16.04.2018

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: 16 апреля 2018 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол N 12 от 16 апреля 2018 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:
Вопрос № 1.
В соответствии со ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г. созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния". Определить: годовое общее собрание акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния" проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 22 мая 2018 года в 11 час. 00 мин., место проведения: г. Челябинск, ул.Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет генерального директора. Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
Итоги голосования по вопросу № 1: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос № 2
Утвердить следующую повестку дня годового собрания:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2017г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2. Выплата дивидендов по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение количества членов и состава счетной комиссии.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение Изменений № 12 к Уставу общества.
9. Утверждение "Положения о Совете директоров ПАО ЧЧЗ "Молния".
10. Утверждение решений Совета директоров за 2017 год.
Итоги голосования по вопросу № 2: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос № 3
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния" - 27 апреля 2018 года.
Итоги голосования по вопросу № 3: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос № 4
Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества, о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторе общества,
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- протоколы Совета директоров за 2017 год;
- отчет о заключенных обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Изменения № 12 к Уставу общества;
- проект "Положения о Совете директоров ПАО ЧЧЗ "Молния".
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с "03" мая 2018 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, д.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 годового общего собрания по месту его проведения.
Итоги голосования по вопросу № 4: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос № 5

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания в соответствии с п.8.3. Устава Общества; с абз.3 подп.1.1 п.1. ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте http://www.e-disclosure.ru на соответствующей странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД "МОЛНИЯ"
454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния".
Место нахождения общества: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 401
Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата и время проведения общего годового собрания акционеров: 22 мая 2018 года в 11 час. 00 мин.
Дата и время начала регистрации участников собрания 22 мая 2018 года в 10 час. 30 мин.
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет генерального директора.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 апреля 2018 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО ЧЧЗ "МОЛНИЯ"
1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2017г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2) Выплата дивидендов по результатам 2017 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Утверждение количества членов и состава счетной комиссии.
7) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8) Утверждение Изменений № 12 к Уставу общества.
9) Утверждение "Положения о Совете директоров ПАО ЧЧЗ "Молния".
10) Утверждение решений Совета директоров за 2017 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с "03" мая 2018 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.
Заполненный бюллетень принимается по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.402, ПАО ЧЧЗ "Молния", в срок до "17" мая 2018г. включительно.
Участнику годового 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. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Председатель Совета директоров
ПАО ЧЧЗ "Молния"
Итоги голосования по вопросу № 5: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос № 6:
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям общества (в размере 100% номинальной стоимости акции) в размере 2,5 (Два) рубля 50 копеек на каждую обыкновенную именную акцию за счет чистой прибыли текущего года и чистой прибыли предыдущих лет.
Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества (в размере 10% от чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций, но не менее чем размер дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям) в размере - 2,50 (Два) рубля 50 копеек на каждую привилегированную именную акцию за счет чистой прибыли предыдущих лет.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов "05" июня 2018г. Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования по вопросу № 6: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос №7
В связи с проведением небольшого количества заседаний Совета директоров в 2017 году вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2017 году, не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу № 7: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 8

В связи с небольшим объемом работы Ревизионной комиссии в 2017 году, вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества, действовавшим в 2017 году, не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу № 8: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 9

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО ЧЧЗ "Молния" на общем годовом собрании акционеров следующие кандидатуры:

1) Беккерман Оксана Леонидовна
2) Бураковский Александр Леонидович
3) Черкащенко Ольга Александровна
4) Никитин Артур Владимирович
5) Рытая Елена Григорьевна
6) Лежников Олег Валентинович
7) Кулакова Ольга Николаевна

Итоги голосования по вопросу № 9: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 10

Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО ЧЧЗ "Молния" на общем годовом собрании акционеров следующих кандидатов:

1) Тазетдинова Венера Асгатовна
2) Будакова Ирина Васильевна
3) Ахундова Халида Халид кызы

Итоги голосования по вопросу № 10: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 11

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить счетную комиссию в количестве пяти человек в составе:

1) Словцова Светлана Викторовна,
2) Рау Евгения Александровна
3) Орешкиной Наталья Тимофеевна
4) Зайнутдинова Елена Геннадьевна
5) Саламатова Ирина Геннадьевна

В случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 членов счетной комиссии, для осуществления функции счетной комиссии - привлекать регистратора Общества: АО "Ведение реестров компаний" (Южноуральский филиал АО "ВРК" г.Челябинск). Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего годового собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу № 11: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос № 12
Рекомендовать общему собранию акционеров определить в Уставе, что общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 2,50 (Два) рубля 50 копеек (объявленные акции) в количестве 724 120 (Семьсот двадцать четыре тысячи сто двадцать). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа). Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить соответствующие Изменения №12 к Уставу общества.
Итоги голосования по вопросу № 12: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос № 13
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам дня годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния", проводимого 22.05.2018 года. Приложение № 1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования по вопросу № 13: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.4. 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 - 1-02-45629-D от 31.08.2017г.; общее количество размещенных акций - 36206 штук; номинальная стоимость одной акции - 2,5 руб.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Медведев

3.2. Дата 16.04.2018г.

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.