16.04.2018

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания 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: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения собрания: 22 мая 2018г.
- место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет генерального директора.
- время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 402.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Бюллетени, полученные не позднее, чем 17.05.2018 г. будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: "27" апреля 2018г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с "03" мая 2018 года по адресу: г. Челябинск, ул. 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.
2.9. 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.
2.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания акционеров эмитента: протокол №12 от 16.04.2018 г.

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.