23.04.2018

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: 23 апреля 2018 года в 11.00.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол N 13 от 23 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 с п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 13 п. 9.2. Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет за 2017 год публичного акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния".
Итоги голосования по вопросу № 1: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос № 2
В соответствии с абз.3 п.1.1. ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить Отчет о заключенных ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования по вопросу № 1: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.4. Идентификационные признаки акций:
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 - 36 206 штук; номинальная стоимость одной акции - 2,5 руб.
Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - 2-02-45629-D от

04.12.2017г., общее количество размещенных акций - 11 376 штук, номинальная стоимость одной акции - 2,5 руб.

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

3.2. Дата 23.04.2018г.

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.