24.05.2018

ОАО "Электротеплосеть" – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

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: годовое (очередное).
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 проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2018г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет Генерального директора.
Время проведения общего собрания эмитента: время открытия общего собрания 11.00, время закрытия общего собрания 11.35.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня:
34 817 (тридцать четыре тысячи восемьсот семнадцать), что составляет 96,164 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Общее собрание акционеров имеет кворум по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. 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.
2.6. 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 повестки дня №1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2017г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
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: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года".
Вопрос повестки дня №2. Выплата дивидендов по результатам 2017 года.
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:
"Выплатить в денежной форме дивиденды по итогам 2017 года по обыкновенным именным акциям общества в размере 2,5 (Два) рубля 50 копеек на каждую обыкновенную именную акцию за счет чистой прибыли текущего года и чистой прибыли предыдущих лет.
Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям общества в размере - 2,50 (Два) рубля 50 копеек на каждую привилегированную именную акцию за счет чистой прибыли предыдущих лет.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 05.06.2018г. Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов."
Вопрос повестки дня №3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 253 442 (двести пятьдесят три тысячи четыреста сорок два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 253 442 (двести пятьдесят три тысячи четыреста сорок два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 243 719 (двести сорок три тысячи семьсот девятнадцать), что составляет 96,164 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	"За", голосов
Беккерман Оксана Леонидовна	34 817
Бураковский Александр Леонидович	34 817
Черкащенко Ольга Александровна	34 817
Никитин Артур Владимирович	34 817
Рытая Елена Григорьевна	34 817
Лежников Олег Валентинович	34 817
Кулакова Ольга Николаевна	34 817

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (ноль), что составляет 0,000%, за вариант "воздержался по всем": 0 (ноль), что составляет 0,000%.

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:
"Избрать в Совет директоров ПАО Челябинский часовой завод "Молния" следующих кандидатов:
Беккерман Оксана Леонидовна
Бураковский Александр Леонидович
Черкащенко Ольга Александровна
Никитин Артур Владимирович
Рытая Елена Григорьевна
Лежников Олег Валентинович
Кулакова Ольга Николаевна"
Вопрос повестки дня № 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 366 (двадцать тысяч триста шестьдесят шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 062 (девятнадцать тысяч шестьдесят два), что составляет 93,597 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 19 062 (девятнадцать тысяч шестьдесят два) голосов, что составляет 100,000%, к общему числу голосов, принимавших участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0(ноль) голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимавших участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0(ноль)голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимавших 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:
"Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Тазетдинова Венера Асгатовна
2. Будакова Ирина Васильевна

3. Ахундова Халида Халид кызы"
Вопрос повестки дня № 5. Утверждение аудитора Общества.
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:
"Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО "ЮрСИ-аудит", директор Сикорский Игорь Иванович."
Вопрос повестки дня № 6. Утверждение количества членов и состава счетной комиссии.
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:
"Утвердить счетную комиссию в количестве 5 человек, в следующем составе:
1) Словцова Светлана Викторовна
2) Рау Евгения Александровна
3) Орешкина 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)."
Вопрос повестки дня № 7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
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:
"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 ранее размещенные акции соответствующей категории (типа)."
Вопрос повестки дня № 8. Утверждение Изменений № 12 к Уставу общества
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: "Утвердить Изменение №12 к Уставу общества"
Вопрос повестки дня № 9. Утверждение "Положения о Совете директоров ПАО ЧЧЗ "Молния".
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: "Утвердить "Положение о Совете директоров ПАО ЧЧЗ "Молния"".
Вопрос повестки дня № 10. Утверждение решений Совета директоров за 2017 год.

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:
"Утвердить решения Совета директоров за период 24.05.2017 - 21.05.2018:
Протокол № 1 от 25.05.2017 г. (Об избрании председателя и секретаря Совета директоров)
Протокол № 2 от 25.05.2017г. (Об образовании единоличного исполнительного органа)
Протокол № 3 от 30.06.2017 г. (Об утверждении решения о выпуске акций ПАО ЧЧЗ "Молния" обыкновенных именных акций, привилегированных акций)
Протокол № 4 от 11.09.2017 г. (О созыве внеочередного собрания акционеров)
Протокол № 5 от 14.09.2017 г. (Об утверждении отчета об итогах выпуска обыкновенных именных акций ПАО ЧЧЗ "Молния").
Протокол № 6 от 04.10.2017 г. (О назначении председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров 12.10.2017г.)
Протокол № 7 от 11.10.2017 г. (О предварительном одобрении сделки - договора поставки оборудования)
Протокол № 8 от 15.11.2017 г. (Об одобрении инвестиционного соглашения)
Протокол № 9 от 15.11.2017 г. (Об утверждении решения о выпуске акций ПАО ЧЧЗ "Молния" привилегированных именных бездокументарных акций)
Протокол № 10 от 16.11.2017 г. (О предварительном одобрении сделки - договора беспроцентного займа, предоставляемого на приобретение жилого помещения)
Протокол № 11 от 21.11.2017г. (О предварительном одобрении сделки - договора займа)
Протокол № 12 от 16.04.2018г. (О созыве годового общего собрания акционеров)
Протокол № 13 от 23.04.2018г. (О предварительном утверждении годового отчета)"
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: номер протокола № 1, дата составления протокола 24 мая 2018г.
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 - 1-02-45629-D от 31.08.2017г.; общее количество размещенных акций - 36206 штук; номинальная стоимость одной акции - 2,5руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
А.Ю. Медведев

3.2. Дата 24.05.2018г.

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.