11.04.2019

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10.04.2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.04.2019г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния" и определении формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния".
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния".
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния".
4. Об утверждении перечня и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
5. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния".
6. О рекомендациях собранию акционеров о распределении прибыли по результатам 2018года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2018года

7. О вознаграждении членам Совета директоров общества, действовавшим в 2018 году.
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии, действовавшим в 2018 году.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров в 2019году.
10. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию в 2019году.
11. Рекомендации общему собранию по количеству и составу счетной комиссии.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам дня годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ "Молния".
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: 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.

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

3.2. Дата 11.04.2019г.

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.