22.04.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.04.2019г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 8 от 22.04.2019г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. В соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подпунктом 13 пункта 9.2. Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет за 2018 год публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния».
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято.
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 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

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

3.2. Дата 22.04.2019г.

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.