20.05.2019

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019
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: 17 мая 2019г.
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.
По вопросам №1-2, 5-6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1-2, 5-6 повестки дня: 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Центрального банка РФ от 16.11.20018г. № 660-п «Положения об общих собраниях акционеров», по вопросам № 1-2, 5-6 повестки дня: 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1-2, 5-6 повестки дня: 36 206 (тридцать шесть тысяч двести

шесть), что составляет 96,1912 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум по решению вопросов № 1-2, 5-6 имеется.
По вопросу № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 253 442 (Двести пятьдесят три тысячи четыреста сорок два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Центрального банка РФ от 16.11.20018г. № 660-п «Положения об общих собраниях акционеров», по вопросу № 3 повестки дня: 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: 243 789 (Двести сорок три тысячи семьсот восемьдесят девять), что составляет 96,1912 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 3 имеется.
Вопрос № 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня: 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Центрального банка РФ от 16.11.20018г. № 660-п «Положения об общих собраниях акционеров», по вопросу № 4 повестки дня: 20 366 (двадцать тысяч триста шестьдесят шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня: 19 072 (девятнадцать тысяч семьдесят два), что составляет 93,6463 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум по решению вопроса № 4 имеется.
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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018год.
2)Распределение прибыли общества по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3)Избрание членов Совета директоров Общества.
4)Избрание ревизионной комиссии Общества.
5)Утверждение аудитора Общества.
6)Утверждение количества членов и состава счетной комиссии
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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 34827 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 общества за 2018год.».
Вопрос повестки дня №2. Распределение прибыли общества по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 34827 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:
«Распределить прибыль по результатам 2018 года в следующем порядке:
- сумму 118 955 руб. направить на выплату дивидендов по результатам 2018года;
- сумму 164 862 руб. оставить нераспределенной.
Выплатить в денежной форме дивиденды по итогам 2018 года по обыкновенным именным акциям общества в размере 2(Два) рубля 50 копеек на каждую обыкновенную именную акцию за счет чистой прибыли 2018 года.
Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям общества в размере – 2 (Два) рубля 50 копеек на каждую привилегированную именную акцию за счет чистой прибыли 2018 года.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28.05.2019г. 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 по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«За», голосов
Беккерман Оксана Леонидовна	34 827
Бураковский Александр Леонидович	34 827
Черкащенко Ольга Александровна	34 827
Никитин Артур Владимирович	34 827
Рытая Елена Григорьевна	34 827
Лежников Олег Валентинович	34 827
Кулакова Ольга Николаевна	34 827

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 по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 19 072 (девятнадцать тысяч семьдесят два) голоса, 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» - 34827 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 2019 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).»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: номер протокола № 1, дата составления протокола 20 мая 2019г.

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 20.05.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.