12.09.2019

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения 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): 12.09.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: единогласно «ЗА».
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В связи с поступлением личных заявлений Никитина Артура Владимировича, Лежникова Олега Валентиновича, Рытой Елены Григорьевны об освобождении их от должности членов Совета директоров ПАО ЧЧЗ «Молния», досрочно освободить от должности членов Совета директоров ПАО ЧЧЗ «Молния» Никитина Артура Владимировича, Лежникова Олега Валентиновича, Рытую Елену Григорьевну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.09.2019г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 3 от 12.09.2019г.

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

3.2. Дата 12.09.2019г.
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.