23.12.2019

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

Проведение 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: 23.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) эмитента: «20» декабря 2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» декабря 2019г. в 09.00.
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос № 1. Об одобрении сделки, совершение которой в соответствии с п. 32 раздела 15 Устава требует одобрения Совета директоров общества – Договор финансовой аренды (лизинга).
Вопрос № 2. Об одобрении сделки, совершение которой в соответствии с п. 32 раздела 15 Устава требует одобрения Совета директоров общества – Договор поставки, заключаемый во исполнение Договора финансовой аренды (лизинга).
Вопрос № 3. О предоставлении полномочий на подписание договора финансовой аренды (лизинга) и договора поставки.

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

3.2. Дата 23.12.2019г.

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.