19.02.2020

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: 19.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: присутствовали 4 члена Совета директоров, кворум имеется, по всем вопросам проголосовали единогласно «За», решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1. Утвердить прилагаемые Рекомендации Совета директоров ПАО ЧЧЗ «Молния» в отношении полученного 18.02.2020г. обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества.
Совет директоров оценивает обязательное предложение, полученное публичным акционерным обществом Челябинский часовой завод "Молния" "18" февраля 2020г., адресованное акционерам - владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния» (регистрационный номер выпуска 1-02-45629-D от 31.08.2017г.), о приобретении принадлежащих им акций, положительно.
Предлагаемая цена одной обыкновенной акции в размере 2 484 (Две тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля соответствует рыночной стоимости одной акции в 100% пакете.
После завершения процедуры приобретения акций в рамках обязательного предложения, рыночная цена одной обыкновенной акции возможно будет ниже предлагаемой цены ориентировочно на 30%, в связи с применением коэффициента, учитывающего миноритарный пакет акций.
Лицо, направившее обязательное предложение планирует сохранить основной вид деятельности акционерного общества, сохранить рабочие места, трудовой коллектив,

сохранить существующие в ПАО ЧЧЗ "Молния" социальные гарантии и льготы.
Совет директоров рекомендует акционерам принять обязательное предложение.
Вопрос № 2. В срок до «04» марта 2020г. (не позднее 15 дней с момента поступления обязательного предложения в общество) направить всем владельцам обыкновенных акций общества поступившее обязательное предложение с приложением Рекомендаций Совета директоров и копии резолютивной части отчета об оценке рыночной стоимости акций путем:

1.Размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте https://www.e-disclosure.ru/ на странице эмитента: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576
2.Направления сообщения заказным письмом или вручения под роспись.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №10 от 19.02.2020г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния" (регистрационный номер выпуска 1-02-45629-D от 31.08.2017г.).

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

3.2. Дата 19.02.2020г.
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.