04.03.2020

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: 04.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 4 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: единогласно «ЗА».
2.3. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Предварительно одобрить Соглашение о расторжении договора купли-продажи доли от 12.02.2020г. в уставном капитале ООО «Молния-Энерго» в размере 50% уставного капитала. В связи с расторжением договора Никитин Артур Владимирович передает ПАО ЧЧЗ «Молния» долю в размере 50% в уставном капитале ООО «Молния-Энерго». Расчет по договору купли-продажи доли между сторонами не произведен. В едином государственном реестре юридических лиц запись о праве собственности на указанную долю за Никитиным Артуром Владимировичем отсутствует. Стороны не имеют взаимных претензий по исполнению договора.»
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2020г.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 10/2 от 03.03.2020г.

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

3.2. Дата 04.03.2020г.

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.