22.07.2020

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: 22.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 22 июля 2020 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол N 12 от 22 июля
2020 года.
На заседании присутствуют 4 члена Совета директоров. Кворум на проведение Совета директоров имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1.
В соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. созвать годовое общее собрание акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния».
Определить: годовое общее собрание акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 27 августа 2020 года в 11 час. 15 мин. по адресу: г. Челябинск, ул.Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет генерального директора. Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.
Итоги голосования - "ЗА" - 4 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019год.
2)Распределение прибыли общества по результатам 2019 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.
7)Утверждение решений Совета директоров за 2019-2020гг.
8)Предварительное одобрение сделки с заинтересованностью.
Итоги голосования - "ЗА" - 4 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3.
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» - 02 августа 2020 года.
Итоги голосования - "ЗА" - 4 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4.
Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;
- аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества, о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторе общества,
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- протоколы Совета директоров за 2019-2020 год;
- отчет о заключенных обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- отчет о рыночной стоимости доли в ООО «Молния-Энерго».
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с «07» августа 2020 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, д.25, ПАО ЧЧЗ «Молния» в юридическом отделе (каб. 402) в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., при предъявлении паспорта (в случае ознакомления представителем акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ), а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
Итоги голосования - "ЗА" - 4 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.
Вопрос № 5.
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания в соответствии с п.8.3., 8.4. Устава Общества; с подп.1.1. п.1 ст.52, абз.3 подп.1.2 п.1. ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.e-disclosure.ru на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576 в разделе «Информация для акционеров», а также направления заказного письма.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД «МОЛНИЯ»
ИНН 7453006148, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния».
Место нахождения общества: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 401
Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата и время проведения общего годового собрания акционеров: 27 августа 2020 года в 11 час. 15 мин.
Дата и время начала регистрации участников собрания 27 августа 2020 года в 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет генерального директора.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «02» августа 2020 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО ЧЧЗ «МОЛНИЯ»
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019г.
2)Распределение прибыли общества по результатам 2019 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.
7)Утверждение решений Совета директоров за 2019-2020гг.
8)Предварительное одобрение сделки с заинтересованностью.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с «07» августа 2020 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, 25 ПАО ЧЧЗ «Молния» в юридическом отделе (каб. 402) в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., при предъявлении паспорта (в случае ознакомления представителем акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ).
Заполненный бюллетень принимается по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.402, ПАО ЧЧЗ «Молния», в срок до «24» августа 2020г. включительно.
Участнику годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Председатель Совета директоров
ПАО ЧЧЗ «Молния»
Итоги голосования - "ЗА" - 4 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6.
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2019года в следующем порядке:
- сумму 118 955 руб. направить на выплату дивидендов по результатам 2019года;
- сумму 164 045 руб. оставить нераспределенной.
Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным именным акциям общества в размере 2 (Два) рубля 50 копеек на каждую обыкновенную именную акцию за счет чистой прибыли 2019 года.
Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям общества в размере – 2 (Два) рубля 50 копеек на каждую привилегированную именную акцию за счет чистой прибыли 2019 года.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «07» сентября 2020г.
Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в срок до «12» октября 2020г.
Итоги голосования - "ЗА" - 4 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.
Вопрос №7.
В связи с проведением небольшого количества заседаний Совета директоров в 2019 году вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2019 году, не выплачивать.
Итоги голосования - "ЗА" - 4 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8.
В связи с небольшим объемом работы Ревизионной комиссии в 2019 году, вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества, действовавшим в 2019 году, не выплачивать.
Итоги голосования - "ЗА" - 4 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9.
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО ЧЧЗ «Молния» на общем годовом собрании акционеров следующие кандидатуры:
1) Беккерман Оксана Леонидовна
2) Бураковский Александр Леонидович
3) Черкащенко Ольга Александровна
4) Кулакова Ольга Николаевна
5) Рудакова Виталия Игоревна
6) Волощенко Александр Александрович
7) Словцова Светлана Викторовна
Итоги голосования - "ЗА" - 4 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 10.
Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО ЧЧЗ «Молния» на общем годовом собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Шуманова Ирина Васильевна
2) Дьякова Елена Андреевна
3) Золотых Яна Николаевна
Итоги голосования - "ЗА" - 4 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 11.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить счетную комиссию в количестве пяти человек в составе:
1) Словцова Светлана Викторовна,
2) Кузьмина Алла Викторовна
3) Рау Евгения Александровна
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). Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего годового собрания акционеров.
Итоги голосования - "ЗА" - 4 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 12.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния». Приложение № 1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования - "ЗА" - 4 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
-Право на голосование по всем вопросам повестки дня имеют акционеры, владеющие акциями обыкновенными именными, 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 22.07.2020г.
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.