22.07.2020

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата и время проведения собрания: 27 августа 2020 года в 11 час. 15 мин.
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.401, приемная генерального директора ПАО ЧЧЗ «Молния».
Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.402, ПАО ЧЧЗ «Молния».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 27 августа 2020 года в 11 час. 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» августа 2020г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «02» августа 2020 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может

повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах :
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.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться: 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).
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации – 1-02-45629-D от 31.08.2017 г.; общее количество размещенных акций - 36206 штук; номинальная стоимость одной акции - 2,5руб.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров ПАО ЧЧЗ «Молния», Протокол № 12 от 22.07.2020г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников

(акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

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.