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: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
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.
2.4. 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 31.08.2017г.; общее количество размещенных акций - 36206 штук; номинальная стоимость одной акции -

2,5 руб.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:
Акции обыкновенные именные, 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 - 2,5 руб.
Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - 2-02-45629-D от 04.12.2017г., общее количество размещенных акций - 11376 штук; номинальная стоимость одной акции - 2,5 руб.

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.