31.08.2020

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний 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: 31.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 августа 2020г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет Генерального директора.
Время проведения общего собрания эмитента: время открытия общего собрания 11.15, время закрытия общего собрания 11.35.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1.По первому вопросу – 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
2.По второму вопросу - 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
3.По третьему вопросу - 253 442 (Двести пятьдесят три тысячи четыреста сорок два).
4.По четвертому вопросу - 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть).
5.По пятому вопросу - 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
6.По шестому вопросу - 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
7.По седьмому вопросу – 36206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
8.По восьмому вопросу - 36206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24, 4.39 Положения Центрального банка РФ от 16.11.20018г. № 660-п «Положения об общих собраниях акционеров»:

1.По первому вопросу – 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.

2.По второму вопросу - 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.

3.По третьему вопросу - 253 442 (Двести пятьдесят три тысячи четыреста сорок два).

4.По четвертому вопросу - 2 875 (Две тысячи восемьсот семьдесят пять).

5.По пятому вопросу - 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.

6.По шестому вопросу - 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.

7. По седьмому вопросу – 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.

8. По восьмому вопросу – 32 971 (тридцать две тысячи девятьсот семьдесят один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1.По первому вопросу – 35 083 (тридцать пять тысяч восемьдесят три) голоса, что составляет 96,8983% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса №1 имеется.

2.По второму вопросу - 35 083 (тридцать пять тысяч восемьдесят три) голоса, что составляет 96,8983% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса №2 имеется.

3.По третьему вопросу - 245 581 (двести сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, что составляет 96,8983% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 3 имеется.

4.По четвертому вопросу – 1 752 (одна тысяча семьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 60,9391% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 4 имеется.

5.По пятому вопросу - 35 083 (тридцать пять тысяч восемьдесят три) голоса, что составляет 96,8983% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 5 имеется.

6.По шестому вопросу - 35 083 (тридцать пять тысяч восемьдесят три) голоса, что составляет 96,8983% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 6 имеется.

7. По седьмому вопросу - 35 083 (тридцать пять тысяч восемьдесят три) голоса, что составляет 96,8983% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 7 имеется.

8. По восьмому вопросу – 31 848 (тридцать одна тысяча восемьсот сорок восемь) голосов, что составляет 96,5940% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса №8 имеется.

Общее собрание акционеров имеет кворум по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов

размещенных голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос повестки дня №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35 052 голосов, что составляет 99,9116% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голосов, что составляет 0,0884% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019год.».
Вопрос повестки дня №2. Распределение прибыли общества по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35 083 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

По результатам голосования принято решение:
«Распределить прибыль по результатам 2019 года в следующем порядке:
- сумму 118 955 руб. направить на выплату дивидендов по результатам 2019года;
- сумму 164 045 руб. оставить нераспределенной.
Выплатить в денежной форме дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным именным акциям общества в размере 2(Два) рубля 50 копеек на каждую обыкновенную именную акцию за счет чистой прибыли 2019 года.
Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям общества в размере – 2 (Два) рубля 50 копеек на каждую привилегированную именную акцию за счет чистой прибыли 2019 года.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 07.09.2020г. Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в срок до «12» октября 2020г.»
Вопрос повестки дня №3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов «ЗА» - 245 364 голоса

Кандидат	«За», голосов
Беккерман Оксана Леонидовна	35052
Бураковский Александр Леонидович	35 052
Черкащенко Ольга Александровна	35 052
Кулакова Ольга Николаевна	35 052
Рудакова Виталия Игоревна	35 052
Волощенко Александр Александрович	35 052
Словцова Светлана Викторовна	35 052

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (ноль), что составляет 0,000%, за вариант "воздержался по всем": 217 (двести семнадцать), что составляет 0,0884%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Избрать в Совет директоров ПАО Челябинский часовой завод «Молния» следующих кандидатов:
Беккерман Оксана Леонидовна
Бураковский Александр Леонидович
Черкащенко Ольга Александровна
Кулакова Ольга Николаевна
Волощенко Александр Александрович
Словцова Светлана Викторовна»

Вопрос повестки дня № 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 1721 (одна тысяча семьсот двадцать один) голос, что составляет 98,2306%, к общему числу голосов, принимавших участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0(ноль) голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимавших участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 31(тридцать один) голос, что составляет 1,7694% к общему числу голосов, принимавших участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Шуманова Ирина Васильевна
2.Дьякова Елена Андреевна
3.Золотых Яна Николаевна»
Вопрос повестки дня № 5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35052 голосов, что составляет 99,9116% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голосов, что составляет 0,0884% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «ЮрСИ-аудит», директор Сикорский Игорь Иванович.»
Вопрос повестки дня № 6. Утверждение количества членов и состава счетной комиссии.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35 052 голосов, что составляет 99,9116% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голосов, что составляет 0,0884% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что

составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить счетную комиссию в количестве 5 человек, в следующем 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).»
Вопрос повестки дня №7. Утверждение решений Совета директоров за 2019-2020гг.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35 052 голосов, что составляет 99,9116% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голосов, что составляет 0,0884% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить решения Совета директоров за 2019-2020гг, оформленные следующими протоколами:
Протокол № 1 от 21.05.2019г. (Об избрании председателя и секретаря Совета директоров).
Протокол № 2 от 22.05.2019г. (Об образовании единоличного исполнительного органа).
Протокол № 3 от 12.09.2019г. (Об освобождении от должности членов Совета директоров ПАО ЧЧЗ «Молния» Никитина А.В., Лежникова О.В., Рытой Е.Г.).
Протокол № 4 от 30.09.2019г. (Об одобрении сделки - Контракта №01/2019 от 10.09.2019 на поставку станка Баланс-О-Тест, производство фирмы Greiner Vibrograf).
Протокол № 5 от 29.11.2019г. (Об одобрении сделки –Договора № 20191112 на выполнение работ по доработке и внедрению программного продукта «1С-ERP»).
Протокол № 6 от 02.12.2019г. (Об одобрении сделки –договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Молния-Энерго» в размере 50% уставного капитала Никитину Артуру Владимировичу).
Протокол № 7 от 23.12.2019г. (Об одобрении сделки – договора финансовой аренды (лизинга), договора поставки оборудования во исполнение договора финансовой аренды (лизинга), поставщик ООО «Политек»).
Протокол № 8 от 16.01.2020г. (Об одобрении сделки – кредитного договора с ПАО «Челябинвестбанк»).

Протокол № 9 от 06.02.2020г. (Об одобрении сделки – финансовой аренды (лизинга), договора поставки оборудования во исполнение договора финансовой аренды, поставщик ООО «Галика-Мет»).
Протокол № 10 от 19.02.2020г. (Об утверждении рекомендаций Совета директоров в отношении полученного обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг общества, о порядке направления обязательного предложения всем владельцам обыкновенных акций общества).
Протокол № 10/1 от 02.03.2020г. (Об одобрении сделки – кредитного договора с ПАО «Челябинвестбанк»).
Протокол № 10/2 от 03.03.2020г. (Об одобрении сделки – Соглашения о расторжении договора купли-продажи доли от 12.02.2020г.)
Протокол № 11 от 04.03.2020г. (Об одобрении сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Молния-Энерго» в размере 50% уставного капитала Никитину Артему Артуровичу).»
Вопрос повестки дня №8. Предварительное одобрение сделки с заинтересованностью.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 816 голосов, что составляет 99,8995% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 голосов, что составляет 0,1005% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Предварительно одобрить заключение договора купли-продажи доли 50% уставного капитала в ООО «Молния-Энерго» на следующих условиях:
Предмет: продажа принадлежащей ПАО ЧЧЗ «Молния» доли в размере 50% уставного капитала в ООО «Молния-Энерго»
Продавец: ПАО ЧЧЗ «Молния» (ИНН 7453006148)
Покупатель: Черкащенко Ольга Александровна (ИНН 744712807452)
Цена сделки: 4 236 000 (Четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч) рублей.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: номер протокола: б/н, дата составления протокола 31 августа 2020г.
2.8. 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 - 2,5руб.

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

3.2. Дата 31.08.2020г.
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 «АК&М» ответственности не несет.