01.02.2021

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 01.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «29» января 2021г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «01» февраля 2021г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа общества - «Политика в области управления рисками ПАО ЧЧЗ «Молния» в соответствии с п.1 ст.87.1 ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 12 пункта 9.2 Устава.
2. Об утверждении внутреннего документа общества - «Политика внутреннего контроля ПАО ЧЧЗ «Молния» в соответствии с п.1 ст.87.1 ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 12 пункта 9.2 Устава.
3. Об утверждении внутреннего документа общества - «Политика в области проведения внутренних аудитов ПАО ЧЧЗ «Молния» в соответствии с п.2 ст.87.1 ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 12 пункта 9.2 Устава.

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

3.2. Дата 01.02.2021г.
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.