01.02.2021

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: 01.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2021г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 7 от 01.02.2021г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.4. Результаты голосования по всем вопросам: единогласно «ЗА».
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. «Утвердить «Политику в области управления рисками ПАО ЧЧЗ «Молния».
2. «Утвердить «Политику внутреннего контроля ПАО ЧЧЗ «Молния».
3. «Утвердить «Политику в области проведения внутренних аудитов ПАО ЧЧЗ «Молния».

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.