15.04.2021

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: 15.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 апреля 2021 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол N 12 от 15 апреля 2021 года.
На заседании присутствуют 7 членов 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 дивиденды по обыкновенным именным акциям общества не выплачивать.
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 средств специализированного фонда.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «31» мая 2021г.
Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в срок до «06» июля 2021г.
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 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 15.04.2021г.
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 «АК&М» ответственности не несет.