21.05.2021

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: 21.05.2021
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: 20 мая 2021г.
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 11.40.
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, 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 - 2 831 (Две тысячи восемьсот тридцать один).

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 – 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.

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 – 35 075 (тридцать пять тысяч семьдесят пять) голосов, что составляет 96,8762% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса №1 имеется.

2.По второму вопросу - 35 075 (тридцать пять тысяч семьдесят пять) голосов, что составляет 96,8762% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса №2 имеется.

3.По третьему вопросу - 245 525 (двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать пять) голосов, что составляет 96,8762% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 3 имеется.

4.По четвертому вопросу – 1 700 (одна тысяча семьсот) голосов, что составляет 60,0495% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 4 имеется.

5.По пятому вопросу - 35 075 (тридцать пять тысяч семьдесят пять) голосов, что составляет 96,8762% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 5 имеется.

6.По шестому вопросу - 35 075 (тридцать пять тысяч семьдесят пять) голосов, что составляет 96,8762% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 6 имеется.

7. По седьмому вопросу - 35 075 (тридцать пять тысяч семьдесят пять) голосов, что составляет 96,8762% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 7 имеется.

8. По восьмому вопросу – 35 075 (тридцать пять тысяч семьдесят пять) голосов, что составляет 96,8762% 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 2020год.
2)Распределение прибыли общества по результатам 2020 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)Внесение изменений в Устав общества
8)Утверждение решений Совета директоров за 2020-2021гг.
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 2020год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35 075 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: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020год.».
Вопрос повестки дня №2. Распределение прибыли общества по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35 075 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:
«Дивиденды по обыкновенным акциям – не выплачивать.
Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным именным 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.»
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» - 245 525 голоса

Кандидат	«За», голосов
Беккерман Оксана Леонидовна	35071
Бураковский Александр Леонидович	35 099
Черкащенко Ольга Александровна	35 071
Кулакова Ольга Николаевна	35 071
Рудакова Виталия Игоревна	35 071
Словцова Светлана Викторовна	35 071
Сихарулидзе Сергей Важевич	35 071

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": 0 (ноль), что составляет 0,000%.
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
Словцова Светлана Викторовна
Сихарулидзе Сергей Важевич»
Вопрос повестки дня № 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 1700 (одна тысяча семьсот) голосов, что составляет 100%, 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" - 0(ноль) голосов, что составляет 0,000% 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 Диана Николаевна»
Вопрос повестки дня № 5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35075 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,000% 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 2021 год ООО «ЮрСИ-аудит», директор Сикорский Игорь Иванович.»
Вопрос повестки дня № 6. Утверждение количества членов и состава счетной комиссии.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35 075 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:
«Утвердить счетную комиссию в количестве 5 человек, в следующем составе:
1) Кузьмина Алла Викторовна

2) Кутищева Елена Харисовна
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. Внесение изменений в Устав общества
Результаты голосования:
«ЗА» - 35075 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,000% 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 Изменение № 13 в Устав общества»
Вопрос повестки дня № 8. Утверждение решений Совета директоров за 2020-2021гг.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35075 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,000% 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:
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить решения Совета директоров за 2020-2021гг, оформленные следующими протоколами:
Протокол № 1 от 22.09.2020г. (Об избрании председателя и секретаря Совета директоров).
Протокол № 2 от 23.09.2020г. (о внесение изменений в трудовой договор с генеральным директором).
Протокол № 3 от 17.11.2020г. (О предварительном одобрении сделки – договора займа, совершение которой требует одобрения Совета директоров, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, т.к. сторона сделки – член Совета директоров).

Протокол № 4 от 17.11.2020г. (Об одобрении сделки – договор финансовой аренды (лизинга)).
Протокол № 5 от 17.12.2020г. (О предварительном одобрении сделки – договора займа, совершение которой требует одобрения Совета директоров, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью, т.к. сторона сделки – член Совета директоров).
Протокол № 6 от 26.01.2021г. (О предварительном одобрении сделки – договора об овердрафтном кредите).
Протокол № 7 от 01.02.2021г. (Об утверждении внутренних документов – «Политика в области управления рисками ПАО ЧЧЗ «Молния»; «Политика внутреннего контроля», «Политика в области проведения внутренних аудитов ПАО ЧЧЗ «Молния»).
Протокол № 8 от 09.03.2021г. (Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору финансовой аренды (лизинга) №2522/12-19/ЗБ от 03.02.2020г.).
Протокол № 9 от 17.03.2021г. (О предварительном одобрении сделки – кредитного договора).
Протокол № 10 от 18.03.2021г. (О предварительном утверждении сделки – договора о залоге имущества).
Протокол № 11 от 15.04.2021г. (О предварительном утверждении годового отчета ПАО ЧЧЗ «Молния» за 2020 год, об утверждении Отчета о заключенных обществом в 2020году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность).»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: номер протокола: №1 дата составления протокола 20 мая 2021г.
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 21.05.2021г.
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.