13.01.2022

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403875245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453006148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45629-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2022
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1. Вынести на внеочередное общее собрание акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» вопрос об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых по закрытой подписке среди всех акционеров, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций. Количество размещаемых дополнительно обыкновенных акций в бездокументарной форме: 362 060 штук, номинальной стоимостью 2 рубля 50 копеек каждая акция. Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: закрытая подписка среди акционеров общества, при этом акционеры вправе приобрести целое число размещаемых дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Список акционеров общества и количество принадлежащих им акций определить на основании данных реестра акционеров общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала общества. Форму оплаты размещаемых дополнительных акций общества утвердить денежными средствами в рублях Российской

Федерации. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг общества на лицевые счета приобретателей, несет общество. Иные существенные условия размещения дополнительных акций определить решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос №2. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций общества в размере 2 рубля 50 копеек за одну обыкновенную акцию.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос №3. В соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния».
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос №4. Провести внеочередное собрание акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» в форме заседания - совместного присутствия акционеров.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос № 5. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния»: «18» февраля 2022года;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет генерального директора;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: в 11 часов 15 минут;
время начала регистрации: 11 часов 00 минут;
определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, ул.Цвиллинга, д.25, оф. 401.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос №6. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» - «24» января 2022года.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос № 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния»:
1.Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительного выпуска акций, размещаемых по закрытой подписке среди всех акционеров, пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос № 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня

внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния». Приложение № 1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос №9. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект решения о дополнительном выпуске акций и проект документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с «28» января 2022 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, д.25, ПАО ЧЧЗ «Молния» в юридическом отделе (каб. 402) в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., при предъявлении паспорта, а также во время проведения внеочередного общего собрания по месту его проведения.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
10. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания в соответствии с п.8.3. Устава Общества; с абз.3 подп.1.1 п.1. ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.e-disclosure.ru на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576 в разделе «Информация для акционеров».
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД «МОЛНИЯ»
ИНН 7453006148, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния».
Место нахождения общества: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 401
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заседание (совместное присутствие акционеров).
Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 февраля 2022 года в 11 час. 15 мин.
Дата и время начала регистрации участников собрания 18 февраля 2022 года в 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет генерального директора.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры – владельцы обыкновенных

именных акций общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 января 2022 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО ЧЧЗ «МОЛНИЯ»
1.Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительного выпуска акций, размещаемых по закрытой подписке среди всех акционеров, пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с «28» января 2022 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, 25 ПАО ЧЧЗ «Молния» в юридическом отделе (каб. 402) в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., при предъявлении паспорта.
Заполненный бюллетень принимается по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.402, ПАО ЧЧЗ «Молния», в срок до «15» февраля 2022г. включительно.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Председатель Совета директоров
ПАО ЧЧЗ «Молния».
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2022г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2022г. № 6.
2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные, общее количество размещенных акций - 36206 штук; номинальная стоимость одной акции - 2,5руб.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-02-45629-D от 31.08.2017г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
А.Ю. Медведев

3.2. Дата 13.01.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.