21.02.2022

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
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: 21.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
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: 18.02.2022г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет генерального директора.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время открытия общего собрания 11часов 15 минут; время закрытия общего собрания 11 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросу № 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.20018г. № 660-п «Положения об общих собраниях акционеров»:
По вопросу № 1: Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения Банка России от 16.11.20018г. № 660-п «Положения об общих собраниях акционеров»: 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
По вопросу № 1: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 35 079 (тридцать пять тысяч семьдесят девять), что составляет 96,8873% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Общее собрание акционеров имеет кворум по решению вопроса повестки дня (96,8873%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительного выпуска акций, размещаемых по закрытой подписке среди всех акционеров, пропорционально количеству принадлежащих им акций.
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:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 35 079, что составляет 100% от общего числа голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0, что составляет 0,000% от общего числа голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,000% от общего числа голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,000%.
Решение по первому вопросу повестки дня принято.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
«Увеличить уставный капитал общества путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых по закрытой подписке среди всех акционеров, пропорционально количеству принадлежащих им акций на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительно обыкновенных именных 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 определяется 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.
- цена размещения дополнительных акций: 2 рубля 50 копеек за каждую обыкновенную именную акцию.
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: 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 в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 2, дата составления 21.02.2022г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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 21.02.2022г.
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 "АК&М" ответственности не несет.