20.04.2022

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 20.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.04.2022г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2022г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» и определении формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния».
2.Об определении даты, до которой от акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния», предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию.
3.Об утверждении порядка сообщения акционерам о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния», предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, текста сообщения.
4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния».
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных

бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
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 20.04.2022г.
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.