20.04.2022

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: 20.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1. 1. В соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния».
Определить: годовое общее собрание акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 26 мая 2022 года в 11 час. 00 мин., место проведения: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 401, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации: 10 часов 45 минут.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, ул.Цвиллинга, д.25, оф. 401.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос №2. Определить дату, 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 - до 29 апреля 2022 года.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №3.
Утвердить порядок 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 в соответствии с п.8.3., 8.4. Устава Общества; с подп.1.1. п.1 ст.52, абз.3 подп.1.2 п.1. ст.52, ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.2 ст.17 ФЗ от 08.03.2022г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
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».
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе направлять свои предложения в срок, установленный советом директоров, до 29 апреля 2022г. При этом, акционеры, направившие свои предложения ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
Утвердить текст сообщения 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:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД «МОЛНИЯ»
ИНН 7453006148, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401
СООБЩЕНИЕ
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 и Ревизионную комиссию и Счетную комиссию
Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» настоящим сообщает, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества (7 человек), Ревизионную комиссию (3 человека), и счетную комиссию общества (5 человек). Такие предложения должны поступить в общество не позднее, чем 29 апреля 2022года. При этом, акционеры, направившие свои предложения ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени представивших из акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть

подписаны акционерами (акционером) или из представителями.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, формулировку решения.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, согласие кандидата на избрание на соответствующую должность.
Предложения направляются в общество по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401.
Председатель Совета директоров
ПАО ЧЧЗ «Молния»
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №4.
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» - «04» мая 2022 года.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2022г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2022г. № 11
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 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 "AK&M" ответственности не несет.