04.05.2022

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: 04.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.05.2022г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2022г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния».
2.Об утверждении перечня и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
3.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния».
4.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров в 2022году.
5.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию в 2022 году.
6.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в счетную комиссию в 2022году
7.О рекомендациях собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) по

результатам 2021года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2021 года
8.О вознаграждении членам Совета директоров общества, действовавшим в 2021 году.
9.О вознаграждении членам Ревизионной комиссии, действовавшим в 2021 году.
10.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания 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, 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.
привилегированные акции, общее количество размещенных акций 11 376 штук, номинальная стоимость одной акции – 2,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска 2-02-45629-D, дата государственной регистрации: 04.12.2017г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Медведев

3.2. Дата 04.05.2022г.
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.