26.05.2022

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: 26.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
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: 26 мая 2022г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет Генерального директора.
Время проведения общего собрания эмитента: время начала регистрации 10.45; время окончания регистрации 11:15; время открытия общего собрания 11.00; время начала подсчета голосов 11.20; время закрытия общего собрания 11.30.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1.По первому вопросу – 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
2.По второму вопросу - 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
3.По третьему вопросу - 253 442 (Двести пятьдесят три тысячи четыреста сорок два).
4.По четвертому вопросу - 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть).

5.По пятому вопросу - 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
6.По шестому вопросу - 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
7.По седьмому вопросу – 36206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24, Положения Центрального банка РФ от 16.11.20018г. № 660-п «Положения об общих собраниях акционеров»:
1.По первому вопросу – 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
2.По второму вопросу - 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
3.По третьему вопросу - 253 442 (Двести пятьдесят три тысячи четыреста сорок два).
4.По четвертому вопросу - 2 815 (Две тысячи восемьсот пятнадцать).
5.По пятому вопросу - 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
6.По шестому вопросу - 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
7. По седьмому вопросу – 36 206 (тридцать шесть тысяч двести шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1.По первому вопросу – 35 088 (тридцать пять тысяч восемьдесят восемь) голосов, что составляет 96,9121% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса №1 имеется.
2.По второму вопросу - 35 088 (тридцать пять тысяч восемьдесят восемь) голосов, что составляет 96,9121% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса №2 имеется.
3.По третьему вопросу - 245 616 (двести сорок пять тысяч шестьсот шестнадцать) голосов, что составляет 96,9121% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 3 имеется.
4.По четвертому вопросу – 1 697 (одна тысяча шестьсот девяносто семь) голосов, что составляет 60,2842% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 4 имеется.
5.По пятому вопросу - 35 088 (тридцать пять тысяч восемьдесят восемь) голосов, что составляет 96,9121% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 5 имеется.
6.По шестому вопросу - 35 088 (тридцать пять тысяч восемьдесят восемь) голосов, что составляет 96,9121% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 6 имеется.
7. По седьмому вопросу - 35 088 (тридцать пять тысяч восемьдесят восемь) голосов, что составляет 96,9121% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 7 имеется.
Общее собрание акционеров имеет кворум по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021год.
2)Распределение прибыли общества по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3)Избрание членов Совета директоров Общества.
4)Избрание ревизионной комиссии Общества.
5)Утверждение аудитора Общества.
6)Утверждение количества членов и состава счетной комиссии
7)Внесение изменений в Устав общества
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.
Вопрос повестки дня №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35 088 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021год.».
Вопрос повестки дня №2. Распределение прибыли общества по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35 088 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Дивиденды по обыкновенным акциям – не выплачивать.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным именным акциям общества в размере 2 (Два) рубля 50 копеек на каждую привилегированную именную акцию за счет средств специализированного фонда.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «07» июня 2021г.
Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в срок до «13» июля 2021г.»
Вопрос повестки дня №3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов «ЗА» - 245 616 голоса

Кандидат	«За», голосов
Беккерман Оксана Леонидовна	35088
Бураковский Александр Леонидович	35 088
Черкащенко Ольга Александровна	35 088
Кулакова Ольга Николаевна	35 088
Рудакова Виталия Игоревна	35 088
Словцова Светлана Викторовна	35 088
Сихарулидзе Сергей Важевич	35 088

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (ноль), что составляет 0,000%, за вариант "воздержался по всем": 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Избрать в Совет директоров ПАО Челябинский часовой завод «Молния» следующих кандидатов:
Беккерман Оксана Леонидовна
Бураковский Александр Леонидович
Черкащенко Ольга Александровна
Кулакова Ольга Николаевна
Словцова Светлана Викторовна
Сихарулидзе Сергей Важевич»
Вопрос повестки дня № 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1697 (одна тысяча шестьсот девяносто семь) голосов, что составляет 100%, к общему числу голосов, принимавших участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0(ноль) голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимавших

участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0(ноль) голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимавших участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Шуманова Ирина Васильевна
2.Дьякова Елена Андреевна
3.Золотых Диана Николаевна»
Вопрос повестки дня № 5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35088 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «ЮрСИ-аудит», директор Сикорский Игорь Иванович.»
Вопрос повестки дня № 6. Утверждение количества членов и состава счетной комиссии.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35 088 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить счетную комиссию в количестве 5 человек, в следующем составе:
1) Алдакушева Наталья Михайловна
2) Кутищева Елена Харисовна
3)Рау Евгения Александровна

4)Зайнутдинова Елена Геннадьевна
5)Саламатова Ирина Геннадьевна
Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор Общества: АО «Ведение реестров компаний» (Южноуральский филиал АО «ВРК» г.Челябинск).»
Вопрос повестки дня №7.
Утверждение решений Совета директоров за 2021-2022гг.
Результаты голосования:
«ЗА» - 35088 голосов, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить решения Совета директоров за 2021-2022гг, оформленные следующими протоколами:
Протокол № 1 от 21.05.2021г. (Об избрании председателя и секретаря Совета директоров).
Протокол № 2 от 21.05.2021г. (О продлении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора).
Протокол № 3 от 24.08.2021г. (Об индексации заработной платы всем категориям работников с 01.10.2021г. на 5,4 процента).
Протокол № 4 от 28.12.2021г. (О предварительном одобрении сделки – кредитного договора, совершение которой в соответствии с подп.28, 29 п.9.2. Устава требует предварительного одобрения Совета директоров).
Протокол № 5 от 28.12.2021г. (О предварительном одобрении сделки – договора займа, являющегося сделкой с заинтересованностью в соответствии с подп.16 п.9.2. Устава, п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», требует предварительного одобрения Совета директоров общества).
Протокол № 6 от 13.01.2022г. (О созыве внеочередного собрания).
Протокол № 7 от 11.02.2022г. (О назначении председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании акционеров 18.02.2022г.).
Протокол № 8 от 15.04.2022г. (О предварительном одобрении сделки – договора поставки, совершение которой в соответствии с подп.28 п.9.2 Устава общества требует предварительного одобрения Совета директоров общества).
Протокол № 9 от 18.04.2022г. (Об индексации заработной платы всем категориям работников с 01.04.2022г.).
Протокол № 10 от 18.04.2022г. (О предварительном одобрении сделки - дополнительного

соглашения к кредитному договору № 11104587 от 27.12.2021г., совершение которой в соответствии с подп.29 п.9.2 Устава требует предварительного одобрения Совета директоров общества).
Протокол № 11 от 20.04.2022г. (О созыве годового общего собрания акционеров)
Протокол № 12 от 22.04.2022г. (О предварительном утверждении Годового отчета за 2021г, об утверждении Отчета о заключенных обществом в 2021г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность)
Протокол № 13 от 26.04.2022г. (Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг)
Протокол № 14 от 27.04.2022г. (О предварительном одобрении изменений в трудовой договор).»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: номер протокола: №1 дата составления протокола 26 мая 2022г.
2.8. Идентификационные признаки 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 26.05.2022г.
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 "AK&M" ответственности не несет.