18.01.2023

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: 18.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.01.2023г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 6 от 18.01.2023г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.4. Результаты голосования по вопросам: единогласно «ЗА».
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1. Утвердить прилагаемые Рекомендации Совета директоров ПАО ЧЧЗ “Молния” в отношении полученного 17.01.2023г. Добровольного предложения Бураковского Александра Леонидовича о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества (далее - Добровольное предложение), исходя из следующего.
Совет директоров оценивает Добровольное предложение, полученное публичным акционерным обществом Челябинский часовой завод "Молния" "17" января 2023г., адресованное акционерам - владельцам обыкновенных акций публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния» (регистрационный номер выпуска 1-02-45629-D от 31.08.2017г., 1-02-4562-D-001D от 22.06.2022г.), о приобретении принадлежащих им акций, положительно.
Предлагаемая цена одной обыкновенной акции в размере 10 (Десять) рублей в пять раз превышает номинальную стоимость одной обыкновенной акции.

После завершения процедуры приобретения акций в рамках Добровольного предложения, рыночная цена одной обыкновенной акции уменьшится, и, возможно, будет ниже предлагаемой цены ориентировочно на 30%, в связи с применением коэффициента, учитывающего миноритарный пакет акций.
Лицо, направившее Добровольное предложение планирует сохранить основной вид деятельности акционерного общества, сохранить рабочие места, трудовой коллектив, сохранить существующие в ПАО ЧЧЗ "Молния" социальные гарантии и льготы.
Совет директоров рекомендует акционерам принять Добровольное предложение.
Вопрос №2. В срок до “01” февраля 2023г. (не позднее 15 дней с момента поступления Добровольного предложения в общество) уведомить всех акционеров, владельцев обыкновенных акций о поступлении в общество Добровольного предложения, путем направления соответствующего Уведомления с приложением копии Добровольного предложения, копии Рекомендаций Совета директоров заказным письмом или вручить под роспись.
Разместить сообщение о поступлении в общество Добровольного предложения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте https://www.e-disclosure.ru/ на странице эмитента: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные публичного акционерного общества Челябинский часовой завод "Молния" (регистрационный номер выпуска 1-02-45629-D от 31.08.2017г., 1-02-45629-D-001D от 22.06.2022г).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Медведев

3.2. Дата 18.01.2023г.
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.