07.04.2023

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: 07.04.2023
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. 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 форму, дату, время, место проведения собрания:
Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров)
Дата и время проведения собрания: 12 мая 2023 года в 11 час. 15 мин.
Место проведения собрания: по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации акционеров: 11 часов 00 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. Утвердить следующую повестку дня годового собрания:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022год.
2)Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3)Избрание членов Совета директоров Общества.
4)Избрание ревизионной комиссии Общества.
5)Назначение аудитора Общества.
6)Утверждение количества членов и состава счетной комиссии.
7)Внесение изменений в Устав общества
8)Утверждение решений Совета директоров за 2022-2023гг.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» - «18» апреля 2023 года.»
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №4. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год;
- аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторе общества,
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- проект Изменения №15 к Уставу общества;
- протоколы Совета директоров за 2022-2023 год;
- отчет о заключенных обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с «22» апреля 2023 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, д.25, ПАО ЧЧЗ «Молния» в юридическом отделе (каб. 402) в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., при предъявлении паспорта (в случае ознакомления представителем акционера -

паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ), а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
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».
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД «МОЛНИЯ»
ИНН 7453006148, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния».
Место нахождения общества: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 401
Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата и время проведения общего годового собрания акционеров: 12 мая 2023 года в 11 час. 15 мин.
Дата и время начала регистрации участников собрания 12 мая 2023 года в 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет генерального директора.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «18» апреля 2023 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО ЧЧЗ «МОЛНИЯ»
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022г.
2)Распределение прибыли общества по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3)Избрание членов Совета директоров Общества.

4)Избрание ревизионной комиссии Общества.
5)Назначение аудитора Общества.
6)Утверждение количества членов и состава счетной комиссии.
7) Внесение изменений в Устав Общества
8)Утверждение решений Совета директоров за 2022-2023гг.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с «22» апреля 2023 года по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, 25 ПАО ЧЧЗ «Молния» в юридическом отделе (каб. 402) в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., при предъявлении паспорта (в случае ознакомления представителем акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ).
Заполненный бюллетень принимается по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.402, ПАО ЧЧЗ «Молния», в срок до «09» мая 2023г. включительно.
Участнику годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Председатель Совета директоров
ПАО ЧЧЗ «Молния»
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №6. В связи с получением убытка по итогам 2022 финансового года, рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям – не выплачивать.
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №7. В связи с проведением небольшого количества заседаний Совета директоров в 2022 году вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2022 году, не выплачивать.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8. В связи с небольшим объемом работы Ревизионной комиссии в 2022 году, вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества, действовавшим в 2022 году, не выплачивать.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.
Вопрос № 9. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО ЧЧЗ «Молния» на общем годовом собрании акционеров следующие кандидатуры:
1) Беккерман Оксана Леонидовна
2) Бураковский Александр Леонидович
3) Черкащенко Ольга Александровна
4) Верниковский Олег Викторович
5) Словцова Светлана Викторовна
6) Ахундова Халида Халид кызы
7) Аникина Екатерина Сергеевна
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 10. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО ЧЧЗ «Молния» на общем годовом собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Шуманова Ирина Васильевна
2) Дьякова Елена Андреевна
3) Золотых Диана Николаевна
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 11. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить счетную комиссию в количестве пяти человек в составе:
1)Алдакушева Наталья Михайловна
2)Кутищева Елена Харисовна
3) Рау Евгения Александровна
4)Зайнутдинова Елена Геннадьевна
5)Саламатова Ирина Геннадьевна
В случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 членов счетной комиссии, для осуществления функции счетной комиссии – привлекать регистратора Общества: АО «Ведение реестров компаний» (Южноуральский филиал АО «ВРК» г.Челябинск). Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего годового собрания акционеров.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния». Приложение № 1 к настоящему протоколу.
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: 07.04.2023г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.04.2023г. № 9
2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, общее количество размещенных акций – 387 396 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 22.06.2022г.

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

3.2. Дата 07.04.2023г.
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.