07.04.2023

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания 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: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание –совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения собрания – 12.05.2023г.; место проведения: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.401, кабинет генерального директора; время проведения общего собрания эмитента: 11 часов 15 минут; заполненные бюллетени могут направляться по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.401.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени, полученные не позднее, чем 09.05.2023 г. будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров.
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «18» апреля 2023г.

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 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, а также во время проведения общего собрания по месту его проведения.
2.9. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, общее количество размещенных акций - 387396 штук; номинальная стоимость одной акции - 2,5руб., государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-02-45629-D от 22.06.2022г.
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве собрания принято Советом директоров ПАО ЧЧЗ «Молния» на заседании Совета директоров 07.04.2023г., протокол заседания Совета директоров №9 от 07.04.2023г.
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: нет

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.