12.05.2023

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: 12.05.2023
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: 12 мая 2023г.
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 11.00; время окончания регистрации 11:30; время открытия общего собрания 11.15; время начала подсчета голосов 11.25; время закрытия общего собрания 11.35.
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 – 387 396 (триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто шесть) голосов.
2.По второму вопросу - 387 396 (триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто шесть) голосов.

3.По третьему вопросу – 2 711 772 (Два миллиона семьсот одиннадцать тысяч семьсот семьдесят два).
4.По четвертому вопросу - 387 396 (триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто шесть).
5.По пятому вопросу – 387 396 (триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто шесть) голосов.
6.По шестому вопросу – 387 396 (триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто шесть) голосов.
7.По седьмому вопросу – 387 396 (триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто шесть) голосов.
8.По восьмому вопросу - 387 396 (триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто 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 – 387 396 (триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто шесть) голосов
2.По второму вопросу – 387 396 (триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто шесть) голосов
3.По третьему вопросу – 2 711 772 (Два миллиона семьсот одиннадцать тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
4.По четвертому вопросу – 60 002 (Шестьдесят тысяч два) голоса.
5.По пятому вопросу – 387 396 (триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто шесть) голосов
6.По шестому вопросу – 387 396 (триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто шесть) голосов
7. По седьмому вопросу – 387 396 (триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто шесть) голосов
8. По восьмому вопросу – 387 396 (триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто 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 – 385 881 (триста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят один) голос, что составляет 99,6089% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса №1 имеется.
2.По второму вопросу - 385 881 (триста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят один) голос, что составляет 99,6089%, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса №2 имеется.
3.По третьему вопросу - 2 701 167 (два миллиона семьсот одна тысяча сто шестьдесят

семь) голосов, что составляет 99,6089% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 3 имеется.
4.По четвертому вопросу – 58 487 (пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят семь) голосов, что составляет 97,4751%, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 4 имеется.
5.По пятому вопросу - 385 881 (триста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят один) голос, что составляет 99,6089%, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 5 имеется.
6.По шестому вопросу - 385 881 (триста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят один) голос, что составляет 99,6089%, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 6 имеется.
7. По седьмому вопросу - 385 881 (триста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят один) голос, что составляет 99,6089%, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 7 имеется.
8. По восьмому вопросу - 385 881 (триста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят один) голос, что составляет 99,6089%.
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 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.
2.6. 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 2022год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 385 881 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 2022год.».
Вопрос повестки дня №2. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 385 881 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.
Дивиденды по привилегированным акциям – не выплачивать.»

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» - 2 701 167 голоса

Кандидат	«За», голосов
Беккерман Оксана Леонидовна	385 881
Бураковский Александр Леонидович	385 881
Черкащенко Ольга Александровна	385 881
Верниковский Олег Викторович	385 881
Ахундова Халида Халид кызы	385 881
Словцова Светлана Викторовна	385 881
Аникина Екатерина Сергеевна	385 881

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
Верниковский Олег Викторович
Словцова Светлана Викторовна
Ахундова Халида Халид кызы
Аникина Екатерина Сергеевна»
Вопрос повестки дня № 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 58487 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. Назначение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 385881 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:
«Назначить аудитором Общества на 2023 год ООО «ЮрСИ-аудит», директор Сикорский Игорь Иванович.»

Вопрос повестки дня № 6. Утверждение количества членов и состава счетной комиссии.
Результаты голосования:
«ЗА» - 385 881 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.
Внесение изменений в Устав общества
Результаты голосования:
«ЗА» - 385 881 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 Изменения № 15 к Уставу общества.»
Вопрос повестки дня № 8
Утверждение решений Совета директоров за 2022-2023гг.
Результаты голосования:
«ЗА» - 385881 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:
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить решения Совета директоров за 2022-2023гг, оформленные следующими протоколами:
Протокол № 1 от 03.06.2022г. (Об избрании председателя и секретаря Совета директоров).
Протокол № 2 от 03.06.2022г. (Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг).
Протокол № 3 от 25.10.2022г. (О предварительном одобрении сделки – кредитного договора, совершение которой в соответствии с подп.28, 29 Устава общества требует предварительного одобрения Совета директоров общества).
Протокол № 4 от 23.12.2022г. (О предварительном одобрении сделки – договора финансовой аренды (лизинга), совершение которой в соответствии с подп.28, 29 п.9.2. Устава требует предварительного одобрения Совета директоров; о предварительном одобрении сделки – договора поставки, заключаемого во исполнение договора финансовой аренды (лизинга), совершение которой в соответствии с подп. 28, 29 п.9.2. Устава общества требует предварительного одобрения Совета директоров общества).
Протокол № 5 от 16.01.2023г. (Об индексации заработной платы всем категориям работников ПАО ЧЧЗ «Молния» с 01.02.2023г. на 11,3%)
Протокол № 6 от 18.01.2023г. (Об утверждении Рекомендаций Совета директоров ПАО ЧЧЗ «Молния» в отношении полученного 17.01.2023г. Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества; О порядке ознакомления акционеров, владеющих обыкновенными акциями с добровольным предложением, рекомендациями Совета директоров).
Протокол № 7 от 06.03.2023г. (О предварительном одобрении сделки – контракта на поставку станка, в совершении которой в соответствии с подп.16, 28 п.9.2 Устава общества требует предварительного одобрения Совета директоров общества).
Протокол № 8 от 03.04.2023г. (О предварительном одобрении сделки – договора поставки, совершение которой в соответствии с подп.28 п.9.2 Устава общества требует предварительного одобрения Совета директоров общества).»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: номер протокола: №1 дата составления протокола 12 мая 2023г.
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 22.06.2022г.;

общее количество размещенных акций - 387396 штук; номинальная стоимость одной акции - 2,5руб.

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

3.2. Дата 12.05.2023г.
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.