30.08.2023

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: 30.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: присутствовали 7 членов Совета директоров, по вопросам повестки дня голосовали 5 членов Совета директоров, кворум имеется, по всем вопросам проголосовали единогласно «За», решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1. Утвердить прилагаемые Рекомендации Совета директоров ПАО ЧЧЗ «Молния» в отношении полученного 29.08.2023г. добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества.
Совет директоров оценивает Добровольное предложение, полученное публичным акционерным обществом Челябинский часовой завод "Молния" "29" августа 2023г., адресованное акционерам - владельцам обыкновенных акций публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния» (регистрационный номер выпуска 1-02-45629-D от 31.08.2017г.), а также владельцам привилегированных акций публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния» (регистрационный номер 2-02-45629-D от 04.12.2017г.) о приобретении принадлежащих им акций, положительно. Предлагаемая цена одной обыкновенной акции в размере 12 (Двенадцать) рублей в пять раз превышает номинальную стоимость одной обыкновенной акции. Предлагаемая цена одной привилегированной акции в размере 12 (Двенадцать) рублей в пять раз превышает

номинальную стоимость одной привилегированной акции.
После завершения процедуры приобретения акций в рамках Добровольного предложения, рыночная цена одной обыкновенной (привилегированной) 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 ПАО ЧЧЗ «Молния» рекомендует акционерам принять Добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества.
Вопрос № 2. В срок до «13» сентября 2023г. (не позднее 15 дней с момента поступления добровольного предложения в общество) направить всем владельцам обыкновенных и привилегированных акций общества Уведомление о поступлении в общество Добровольного предложения путем направления соответствующего Уведомления с приложением копии Добровольного предложения и 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.”
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №9 от 30.08.2023г.
2.5. 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.); акции привилегированные публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния» (регистрационный номер выпуска 2-02-45629-D от 04.12.2017г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Медведев

3.2. Дата 30.08.2023г.
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.