14.12.2023

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.12.2023г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2023г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении Заключения Совета директоров о крупной сделке. О вынесении на общее собрание акционеров вопроса об утверждении крупной сделки. Рекомендации Общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки.
2.Об определении цены выкупа акций ПАО ЧЧЗ «Молния».
3.Об изменении наименования общества и вынесении на общее собрание акционеров вопроса о внесении изменений в Устав общества (утверждение Устава общества в новой редакции).
4.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО Челябинский часовой завод «Молния».
5.Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния».
6.О назначении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния», и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

7.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния».
8.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния».
9.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния».
10.Об утверждении перечня информации и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
11.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния».
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-02-45629-D от 31.08.2017г.; общее количество размещенных акций - 387396 штук; номинальная стоимость одной акции - 2,50 руб.
привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-45629-D, дата государственной регистрации: 04.12.2017г, общее количество размещенных акций 11 376 штук, номинальная стоимость одной акции – 2,50 руб.

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

3.2. Дата 14.12.2023г.
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.