14.12.2023

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: 14.12.2023
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. Об утверждении Заключения Совета директоров о крупных сделках. О вынесении на общее собрание акционеров вопроса об утверждении крупных сделок. Рекомендации Общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки.
Утвердить Заключение Совета директоров общества о крупных сделках (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вынести на внеочередное общее собрание акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» вопрос о последующем одобрении крупных сделок, как взаимосвязанных с заключенным ранее кредитным договором № 11247686 от 17.08.2023г. (на сумму 135 000 000 рублей):
1) кредитного договора № 11289146 от 23.11.2023г., предметом которого является получение кредита в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей на пополнение оборотных средств, сроком на один год, по льготной процентной ставке 12,5% годовых, полная процентная ставка является переменной и определяется в процентах годовых в размере ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления процентов, плюс три процентных пункта, с обеспечением в виде залога оборудования и поручительства

Бураковского А.Л. Стоимость сделки в совокупности с заключенным ранее кредитным договором №11247686 от 17.08.2023г. составляет 59,81% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2022г.
2) договора о залоге имущества № 11289146/02 от 23.11.2023г. (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) к кредитному договору № 11289146 от 23.11.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧЧЗ «Молния» по кредитному договору № 11289146 от 23.11.2023г., в соответствии с условиями которого общество передает в залог имущество:
1.Малогабаритный вертикально-фрезерный обрабатывающий центр (производитель HAAS), модель: OM-2A, год выпуска: 2016; заводской/серийный номер: 1131923; инвентарный номер: 9405; рыночной стоимостью 4 490 000,00 (Четыре миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей; залоговой стоимостью 2 245 000,00 (Два миллиона двести сорок пять тысяч) рублей.
2. Зубофрезерный станок Gimatec-Wahli W90; год выпуска: 2005г.; заводской/серийный номер: 1004; инвентарный номер: 9588; рыночной стоимостью 4 610 000,00 (Четыре миллиона шестьсот десять тысяч) рублей; залоговой стоимостью 2 305 000,00 (Два миллиона триста пять тысяч) рублей.
Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить совершение крупных сделок, как взаимосвязанных с заключенным ранее кредитным договором № 11247686 от 17.08.2023г. (на сумму 135 000 000 рублей):
1) кредитного договора №11289146 от 23.11.2023г.,
2) договора о залоге имущества №11289146/02 от 23.11.2023 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) к кредитному договору № 11289146 от 23.11.2023г.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос №2. Об определении цены выкупа акций ПАО ЧЧЗ «Молния».
Утвердить выкупную стоимость акций Обществом по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о согласии на совершение крупной сделки либо не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, в следующем размере: одной обыкновенной акции общества, регистрационный номер выпуска 1-02-45629-D от 31.08.2017г., в размере 246 (Двести сорок шесть) рублей за одну акцию; выкупную стоимость одной привилегированной акции, регистрационный номер выпуска 2-02-45629-D от 04.12.2017г. в размере 182 (Сто восемьдесят два) рубля за одну акцию.
Итоги голосования по вопросу № 2
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 воздержались, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос №3. Об изменении наименования общества и вынесении на общее собрание акционеров вопроса о внесении изменений в Устав общества (утверждение Устава общества в новой редакции).
Вынести на внеочередное общее собрание акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» вопрос об изменении наименования общества с ПАО Челябинский часовой завод «Молния» на ПАО

Научно-производственное предприятие Челябинский часовой завод «Молния» (ПАО НПП ЧЧЗ «Молния») и утверждении Устава общества в новой редакции (Изменение №16 к Уставу общества).
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО Челябинский часовой завод «Молния»
В соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния».
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №5. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния».
Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №6. О назначении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния», и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния»: «19» января 2024года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет генерального директора.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: в 11 часов 15 минут.
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 №7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния».
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» - «25» декабря 2023 года.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния».
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния»:

1.Об одобрении крупной сделки - кредитного договора № 11289146 от 23.11.2023г.
2.Об одобрении крупной сделки – договора о залоге имущества № 11289146/02 от 23.11.2023г. (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) к кредитному договору № 11289146 от 23.11.2023г.
3.Об изменении наименования общества и утверждении Устава общества в новой редакции (Изменение №16 к Уставу общества).
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния».
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 10.
Об утверждении перечня информации и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- Заключение Совета директоров о крупных сделках;
- Отчет об оценке №68-1/23 от 08.12.2023г.;
- Проект Устава общества в новой редакции (Изменение № 16 к Уставу общества)
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с «30» декабря 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 внеочередного общего собрания по месту его проведения.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 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».
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания в соответствии с п.8.3. Устава Общества; с абз.3 подп.1.1 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 внеочередного 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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ПАО ЧЧЗ «Молния»), в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уведомляет вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Место нахождения общества: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 401
Форма проведения общего внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 19 января 2024 года в 11 час. 15 мин.
Дата и время начала регистрации участников собрания 19 января 2024 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 и привилегированных акций общества.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 25 декабря 2023 года.
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня, направив заполненный бюллетень в общество по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.402, ПАО ЧЧЗ «Молния». Бюллетень должен поступить в общество не позднее «16» января 2024г.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно: с «30» декабря 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.
Участнику внеочередного 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.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО ЧЧЗ «МОЛНИЯ»
1.Об одобрении крупной сделки - кредитного договора № 11289146 от 23.11.2023г.

2.Об одобрении крупной сделки – договора о залоге имущества № 11289146/02 от 23.11.2023г. (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) к кредитному договору № 11289146 от 23.11.2023г.
3. Об изменении наименования общества и утверждении Устава общества в новой редакции (Изменение №16 к Уставу общества).
Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций общества в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Выкупная стоимость одной обыкновенной акции ПАО ЧЧЗ «Молния» составляет 246 (Двести сорок шесть) рублей; одной привилегированной акции ПАО ЧЧЗ «Молния» составляет 182 (Сто восемьдесят два) рубля.
Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций общества, а также отзыв такого требования направляются в порядке, предусмотренном п.3 ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах», регистратору общества АО «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК»), по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212А, Южноуральский филиал АО "ВРК" либо любой другой филиал АО "ВРК" в других городах Российской Федерации. Перечень и адреса филиалов указаны на официальном сайте АО "ВРК": https://www.vrk.ru/kontaktyi/offices. Требование может быть предъявлено акционером в письменной форме лично под роспись регистратору по указанным адресам. Совет директоров рекомендует акционерам в случае направления заявления о продаже ценных бумаг в адрес регистратора по почте, предварительно внести изменения. в анкету зарегистрированного лица, в том числе по данным банковского счета для перечисления денежных средств.
Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, место жительства и количество каждой категории (типа) акций, выкупа которых требует акционер.
Срок предъявления требования - не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения об одобрении крупной сделки (не позднее 04.03.2024г).
Выкуп акций обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе (не позднее 03.04.2024г).
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом

установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Напоминаем, что акционерам следует своевременно извещать регистратора общества - АО «ВРК» об изменении своих персональных данных (ФИО, места жительства, банковских реквизитов, паспортных и иных данных). При отсутствии актуальных сведений акционеру могут не поступить бюллетени для голосования, а также причитающиеся дивиденды по акциям общества.

Председатель Совета директоров
ПАО ЧЧЗ «Молния»

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: 14.12.2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.12.2023г. № 18
2.5. 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 "АК&М" ответственности не несет.