14.12.2023

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: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
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 – 19.01.2024г.; 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.402.
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 16.01.2024 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: «25» декабря 2023г.

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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).
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 «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.
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные акции, 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 31.08.2017г.
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.
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 14.12.2023г., протокол заседания Совета директоров №18 от 14.12.2023г.
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
2.12. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в связи с этим, дополнительно указывается:
2.12.1. идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):
обыкновенные акции, 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 31.08.2017г.
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.
2.12.2. сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров):
Выкупная стоимость одной обыкновенной акции ПАО ЧЧЗ «Молния» составляет 246 (Двести сорок шесть) рублей;
Выкупная стоимость одной привилегированной акции ПАО ЧЧЗ «Молния» составляет 182 (Сто восемьдесят два) рубля.
2.12.3.сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
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.
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.
2.12.4.дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 04.03.2024г. (не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения об одобрении крупной сделки)

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.