25.04.2024

ПАО НПП 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 Научно-производственное предприятие 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: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.04.2024г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2024г.
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 о даче согласия на совершение крупной сделки. Рекомендации Общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки.
2.О вынесении на общее собрание акционеров вопроса о внесении изменений в Устав общества, исключающих указание на то, что общество является публичным акционерным обществом; об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3.Об определении цены выкупа акций ПАО НПП ЧЧЗ «Молния».
4.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния».
5. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния».
6.О назначении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров

ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» и адреса, по которому принимаются заполненные бюллетени.
7.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния».
8.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния».
9.Об утверждении перечня и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
10.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния».
11.О рекомендациях собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) по результатам 2023года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года
12.О вознаграждении членам Совета директоров общества, действовавшим в 2023 году.
13.О вознаграждении членам Ревизионной комиссии, действовавшим в 2023 году.
14.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров в 2023 году.
15.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию в 2023году.
16.Рекомендации общему собранию по количеству и составу счетной комиссии.
17.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам дня годового общего собрания акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния».
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
акции обыкновенные, 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 - 2,5руб.
привилегированные акции, общее количество размещенных акций 11 376 штук, номинальная стоимость одной акции – 2,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска 2-02-45629-D, дата государственной регистрации: 04.12.2017г.

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

3.2. Дата 25.04.2024г.
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.