25.04.2024

ПАО НПП 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 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. 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 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.
Утвердить Заключение Совета директоров общества о крупной сделке (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вынести на годовое общее собрание акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» вопрос о даче согласия на совершение крупной сделки: договора купли-продажи земельного участка в долевую собственность, предметом которой является продажа земельного участка, площадью 10900 кв.м., кадастровый номер 74:36:0509016:211, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25 собственникам помещений в здании, пропорционально их доле в праве собственности на здание, по цене 532 168 000 (Пятьсот тридцать два миллиона сто шестьдесят восемь) рублей.
Рекомендовать общему собранию акционеров дать согласие на совершение крупной сделки.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос №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.
Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о внесении изменений в Устав общества, исключающих указание на то, что общество является публичным и обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос №3. Об определении цены выкупа акций ПАО НПП ЧЧЗ «Молния».
Утвердить выкупную стоимость акций Обществом по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о согласии на совершение крупной сделки; о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, решения обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах либо не принимавших участия в голосовании по этим вопросамв следующем размере: одной обыкновенной акции общества, регистрационный номер выпуска 1-02-45629-D от 31.08.2017г., в размере 252 (Двести пятьдесят два) рубля за одну акцию; выкупную стоимость одной привилегированной акции, регистрационный номер выпуска 2-02-45629-D от 04.12.2017г. в размере 194 (Сто девяносто четыре) рубля за одну акцию.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос №4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния».
В соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное предприятие Челябинский часовой завод «Молния».
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос №5. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния».
Провести годовое общее собрание акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» в форме заочного голосования.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос №6. О назначении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» и адреса, по которому принимаются заполненные

бюллетени.
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2024 года.
Заполненные бюллетени принимаются по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401.
Бюллетень должен поступить в общество не позднее 30.05.2024г.
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 в годовом общем собрании акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния».
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» - «06» мая 2024 года.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния».
Утвердить следующую повестку дня годового собрания:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023год.
2)Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3)Избрание членов Совета директоров Общества.
4)Избрание ревизионной комиссии Общества.
5)Назначение аудитора Общества.
6)Утверждение количества членов и состава счетной комиссии.
7)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.
8)О даче согласия на совершение крупной сделки – договора купли-продажи земельного участка в общую долевую собственность.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9. Об утверждении перечня 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 годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;
- аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и

годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение внутреннего аудита;
- Отчет об оценке № 26-1/24 от 24.04.2024г.;
- Отчет об оценке № 26-2/24 от 24.04.2024г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторе общества,
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- проект Изменения № 17 к Уставу общества;
- заключение по крупной сделке;
- отчет о заключенных обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с «10» мая 2024 года по адресу: г. Челябинск, ул. Монакова, д.45, ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» в юридическом отделе в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., при предъявлении паспорта (в случае ознакомления представителем акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ), а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения

Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 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».

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания в соответствии с п.8.13., 8.14. Устава Общества; с подп.1.1. п.1 ст.52, абз.3 подп.1.2 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», а также путем направления заказного письма по адресам акционеров, указанным в реестре, либо вручением под роспись.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД «МОЛНИЯ»

ИНН 7453006148, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Публичное акционерное общество Научно-производственное предприятие Челябинский часовой завод «Молния» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное предприятие Челябинский часовой завод «Молния».
Место нахождения общества: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 401
Форма проведения общего годового собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения общего годового собрания акционеров: 31 мая 2024 года.
Заполненный бюллетень принимается по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.401, ПАО НПП ЧЧЗ «Молния». Бюллетень должен поступить в общество не позднее «30» мая 2024г.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на «06» мая 2024 года.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно: с «10» мая 2024 года по адресу: г. Челябинск, ул.Монакова, 45 ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» в юридическом отделе в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., при предъявлении паспорта (в случае ознакомления представителем акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ).
ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО НПП ЧЧЗ «МОЛНИЯ»
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023год.
2)Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3)Избрание членов Совета директоров Общества.
4)Избрание ревизионной комиссии Общества.
5)Назначение аудитора Общества.
6)Утверждение количества членов и состава счетной комиссии.
7)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.
8) О даче согласия на совершение крупной сделки – договора купли-продажи земельного участка в общую долевую собственность.
Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 75

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным), по вопросу, предусмотренному пунктом 1 статьи 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах), если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
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 НПП ЧЧЗ «Молния» составляет 252 (Двести пятьдесят два) рубля; одной привилегированной акции ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» составляет 194 (Сто девяносто четыре) 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 15.07.2024г).
Выкуп акций обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе (не позднее 14.08.2024г).
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 НПП ЧЧЗ «Молния»
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 11. О рекомендациях собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) по результатам 2023года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении чистой прибыли за 2023год в размере 224 000 (Двести двадцать четыре тысячи) рублей следующим образом:
- сумму 28440 (Двадцать восемь тысяч четыреста сорок) рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям общества.
Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям общества в размере 2 (Два) рубля 50 копеек на каждую привилегированную акцию за счет прибыли общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «11» июня 2024г.
Срок выплаты дивидендов установить 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в срок по «17» июля 2024г. включительно.
- по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать;
- оставшуюся сумму в размере 195560 (Сто девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей направить на развитие основных видов деятельности общества.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 12. О вознаграждении членам Совета директоров общества, действовавшим в 2023 году.
В связи с проведением небольшого количества заседаний Совета директоров в 2023 году

вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2023 году, не выплачивать
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 13. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии, действовавшим в 2023 году.
В связи с небольшим объемом работы Ревизионной комиссии в 2023 году, вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества, действовавшим в 2023 году, не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу № 13:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 14. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров в 2024 году.
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» на общем годовом собрании акционеров следующие кандидатуры:
1)Бураковский Александр Леонидович
2)Беккерман Оксана Леонидовна
3) Черкащенко Ольга Александровна
4) Самойлова Елена Гасановна
5) Сирин Александр Владимирович
6) Словцова Светлана Викторовна
7) Ахундова Халида Халид кызы
Итоги голосования по вопросу № 14:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 15. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию в 2024году.
Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» на общем годовом собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Шуманова Ирина Васильевна
2) Дьякова Елена Андреевна
3) Золотых Диана Николаевна
Итоги голосования по вопросу № 15:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 16. Рекомендации общему собранию по количеству и составу счетной комиссии.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить счетную комиссию в количестве пяти человек в составе:
1)Елизарьева Светлана Станиславовна
2)Кутищева Елена Харисовна
3) Рау Евгения Александровна

4)Зайнутдинова Елена Геннадьевна
5)Саламатова Ирина Геннадьевна
В случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 членов счетной комиссии, для осуществления функции счетной комиссии – привлекать регистратора Общества: АО «Ведение реестров компаний» (Южноуральский филиал АО «ВРК» г.Челябинск). Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего годового собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросу № 16:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам дня годового общего собрания акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния».
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния». Приложение № 1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования по вопросу № 17:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024г. № 26
2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, общее количество размещенных акций – 387 396 штук; номинальная стоимость одной акции - 2,5руб.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-02-45629-D от 31.08.2024г.
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.