25.04.2024

ПАО НПП 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 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. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное 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 – 31.05.2024г.; заполненные бюллетени принимаются по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.401; срок приема бюллетеней – по 30.05.2024г. включительно.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применимо.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.05.2024 г. включительно.
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «06» мая 2024г.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
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 «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).
2.9. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, 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, 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.
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 НПП ЧЧЗ «Молния» на заседании Совета директоров 25.04.2024г., протокол заседания Совета директоров №26 от 25.04.2024г.
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 НПП ЧЧЗ «Молния» составляет 252 (Двести пятьдесят два) рубля;
Выкупная стоимость одной привилегированной акции ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» составляет 194 (Сто девяносто четыре) 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.
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.

2.12.4.дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 15.07.2024г. (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 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 "АК&М" ответственности не несет.