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 (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров:
- дивиденды по обыкновенным акциям – не выплачивать.
- дивиденды по привилегированным акциям общества – выплатить в денежной форме 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.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.20244.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024г., протокол № 26.
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 - 2,5руб.
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.