02.05.2024

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: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
По вопросу № 1 повестки дня 7 членов совета директоров голосовали «ЗА». Решение принято.
По вопросу № 2 повестки дня 7 членов совета директоров голосовали «ЗА». Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. В соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подп. 13 п. 9.2. Устава Общества предварительно утвердить Годовой отчет за 2023 год публичного акционерного общества Научно-производственного предприятия Челябинский часовой завод «Молния».
2. В соответствии с абз.3 п.1.1. ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить Отчет о заключенных ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2024г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 27 от 27.04.2024г.

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

3.2. Дата 02.05.2024г.
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.