31.05.2024

ПАО НПП ЧЧЗ "Молния" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний 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: 31.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2024г.
Почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 402.
Срок приема бюллетеней по 30.05.2024г. включительно.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1.По первому вопросу – 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
2.По второму вопросу - 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
3.По третьему вопросу – 2 791 404 (Два миллиона семьсот девяносто одна тысяча четыреста четыре).
4.По четвертому вопросу - 398 772 (триста девяносто восемь семьсот семьдесят два)

голоса.
5.По пятому вопросу – 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
6.По шестому вопросу – 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
7.По седьмому вопросу – 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
8.По восьмому вопросу - 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24, Положения Центрального банка РФ от 16.11.20018г. № 660-п «Положения об общих собраниях акционеров»:
1.По первому вопросу – 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
2.По второму вопросу – 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
3.По третьему вопросу – 2 791 404 (Два миллиона семьсот девяносто одна тысяча четыреста четыре) голоса.
4.По четвертому вопросу – 19 836 (Девятнадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) голосов.
5.По пятому вопросу – 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
6.По шестому вопросу – 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
7. По седьмому вопросу – 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
8. По восьмому вопросу – 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1.По первому вопросу – 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса, что составляет 100,0000% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса №1 имеется.
2.По второму вопросу - 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса, что составляет 100,0000%, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса №2 имеется.
3.По третьему вопросу - 2 791 404 (два миллиона семьсот девяносто одна тысяча четыреста четыре) голоса, что составляет 100,0000% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 3 имеется.
4.По четвертому вопросу – 19 836 (девятнадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) голосов,

что составляет 100,0000%, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 4 имеется.
5.По пятому вопросу - 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса, что составляет 100,0000%, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 5 имеется.
6.По шестому вопросу - 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса, что составляет 100,0000%, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 6 имеется.
7. По седьмому вопросу - 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса, что составляет 100,0000%, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса № 7 имеется.
8. По восьмому вопросу - 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса, что составляет 100,0000%. Кворум по решению вопроса № 8 имеется.
Общее собрание акционеров имеет кворум по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания 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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос повестки дня №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 398 772 голоса, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023год.».
Вопрос повестки дня №2. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 398 772 голоса, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Дивиденды по обыкновенным акциям – не выплачивать.
Дивиденды по привилегированным акциям – не выплачивать.»

Вопрос повестки дня №3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов «ЗА» - 2 791 404 голоса

Кандидат	«За», голосов
Беккерман Оксана Леонидовна	398 772
Бураковский Александр Леонидович	398 772
Черкащенко Ольга Александровна	398 772
Самойлова Елена Гасановна	398 772
Сирин Александр Владимирович	398 772
Словцова Светлана Викторовна	398 772
Ахундова Халида Халид кызы	398 772

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (ноль), что составляет 0,000%, за вариант "воздержался по всем": 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что

составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Избрать в Совет директоров ПАО Научно-производственное предприятие Челябинский часовой завод «Молния» следующих кандидатов:
Беккерман Оксана Леонидовна
Бураковский Александр Леонидович
Черкащенко Ольга Александровна
Самойлова Елена Гасановна
Сирин Александр Викторович
Словцова Светлана Викторовна
Ахундова Халида Халид кызы»
Вопрос повестки дня № 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 19 836 голосов, что составляет 100%, к общему числу голосов, принимавших участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0(ноль) голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимавших участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0(ноль) голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимавших участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Шуманова Ирина Васильевна
2.Дьякова Елена Андреевна
3.Золотых Диана Николаевна»
Вопрос повестки дня № 5. Назначение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 398 772 голоса, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Назначить аудитором Общества на 2024 год ООО Аудиторская фирма

«ВнешЭкономАудит» (ИНН 7451099482), директор Киселева Светлана Витальевна».
Вопрос повестки дня № 6. Утверждение количества членов и состава счетной комиссии.
Результаты голосования:
«ЗА» - 398 772 голоса, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить счетную комиссию в количестве 5 человек, в следующем составе:
1) Елизарьева Светлана Станиславовна
2) Кутищева Елена Харисовна
3) Рау Евгения Александровна
4) Зайнутдинова Елена Геннадьевна
5) Саламатова Ирина Геннадьевна
Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор Общества: АО «Ведение реестров компаний» (Южноуральский филиал АО «ВРК» г.Челябинск).»
Вопрос повестки дня №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.
Результаты голосования:
«ЗА» - 398 772 голоса, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить Изменения № 17 к Уставу общества, исключающие указание на то, что общество является публичным акционерным обществом.
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных

бумагах.»
Вопрос повестки дня № 8. О даче согласия на совершение крупной сделки – договора купли-продажи земельного участка в общую долевую собственность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 398 772 голоса, что составляет 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,000% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение:
По результатам голосования принято решение:
«Дать согласие на совершение крупной сделки: договора купли-продажи земельного участка в общую долевую собственность на следующих условиях:
Стороны договора:
Продавец: Публичное акционерное общество Научно-производственное предприятие Челябинский часовой завод «Молния», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением: Цвиллинга ул., д.25, оф. 401, г. Челябинск, РФ.
Покупатели: собственники помещений в здании ТРК «КУБа» на момент заключения договора купли-продажи.
Предмет договора: Продавец обязуется передать в общую долевую собственность Покупателей, а Покупатели принять и оплатить в общую долевую собственность пропорционально их доле в праве собственности на здание, земельный участок, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25. Земельный участок расположен на землях населенных пунктов, имеет общую площадь 10900 (Десять тысяч девятьсот) кв.м, кадастровый номер 74:36:0509016:211 (предыдущий кадастровый номер 74:36:0509016), назначение - для эксплуатации территории предприятия.
Цена договора: Стоимость земельного участка составляет 532 168 000 (Пятьсот тридцать две тысячи сто шестьдесят восемь) рублей. Оплата производится Покупателями пропорционально доле в праве на земельный участок.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: номер протокола: №1 дата составления протокола 31 мая 2024г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
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.;
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации – 2-02-45629-D от 04.12.2017г.; общее количество размещенных акций 11376 штук; номинальная стоимость одной акции – 2,5 руб.

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

3.2. Дата 31.05.2024г.
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 "AK&M" ответственности не несет.