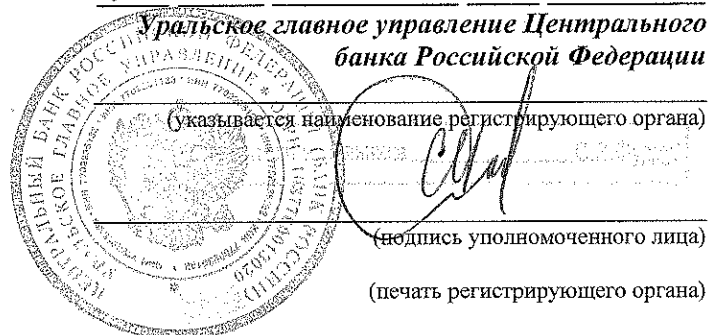


Зарегистрировано "04" декабря 2017 г.
Государственный регистрационный номер

2 - 02 - 45629 - 0 -



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"

Привилегированные именные бездокументарные акции, в количестве 11376 штук, номинальная стоимость 2,50 руб. каждая. Способ размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Утверждено решением Совета директоров Общества, принятым «15» ноября 2017г., протокол от «15» ноября 2017г. № 9,

на основании решения об увеличении уставного капитала общества, путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния» «12» октября 2017г., протокол б/н от «12» октября 2017г.

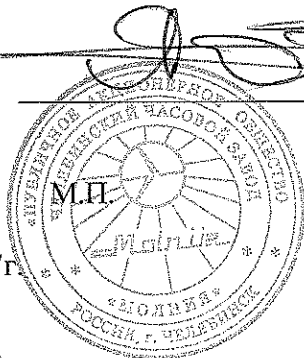
Место нахождения эмитента: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 401

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (351) 700 13 75, +7 908 08 124 54

Генеральный директор

Медведев А.Ю.

«15» ноября 2017г.



-
1. Вид ценных бумаг: *Акции (именные)*
 2. Категория (тип) размещаемых акций: *привилегированные*
 3. Форма акций: *бездокументарные*
 4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *2,50*
 5. Количество акций выпуска (штук): *11376*

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. *Не указывается для данной категории акций.*

6.2. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; о праве акционера на получение объявленных дивидендов; о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". В случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указать также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости по каждому из них:

Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры, владельцы привилегированных акций вправе:

- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;*
- *получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;*
- *получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);*
- *иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;*
- *присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».*

Все владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов, представляющих собой часть чистой прибыли Общества, распределяемой среди акционеров пропорционально числу находящихся в их собственности акций и выплачиваемой в сроки, порядке, размерах и форме, установленных Уставом. Общество производит обязательную выплату дивидендов не реже одного раза в год. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества либо кредитной организацией. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов, выплата акционерам дивидендов производится за вычетом соответствующих налогов. По невыполненным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Акционеры – владельцы привилегированных акций вправе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах". Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава затрагивает права и интересы владельцев привилегированных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопросов, о внесении в устав публичного общества изменений, исключая указание на то, что общество является публичным. Такое решение, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию,

предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемых обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

6.3. Привилегированные акции не являются конвертируемыми.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): **конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.**

7.2. Срок размещения акций:

Срок конвертации - пятый рабочий день после получения документов о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: **привилегированные.**

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается (штук): **11376**

Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости (руб.): **0,5**

Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости (руб.): **2,50**

Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: **2-01-45629-D**

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: **08.10.1992**

Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются.)

Иные условия осуществления конвертации акций:

иные условия осуществления конвертации акций отсутствуют.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:

Нераспределенная прибыль прошлых лет.

8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

9. Обязательство эмитента:

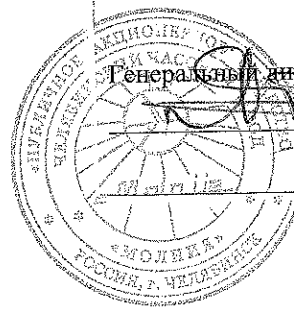
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: **Иных сведений, предусмотренных Положением, нет.**

ПРОШУРОВАННО
УРАЛСКОЕ ТУ
БАНКА РОССИИ

Решение о выпуске акций ПАО ЧЧЗ «Молния»

Пронумеровано, пронумеровано, скреплено подписью и
печатью на 3 (Трех) листах



Генеральный директор ПАО ЧЧЗ «Молния»

А.Ю. Медведев