15.12.2016

ОАО ЧЧЗ "Молния" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЧЧЗ "Молния"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1027403875245
1.5. ИНН эмитента: 7453006148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45629-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7453006148/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 15 декабря 2016 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 11 от 15 декабря 2016 года.
На заседании присутствуют 6 членов Совета директоров из 7. Кворум на проведение Собрания имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос N 1 О предварительном одобрении сделки (Дополнительное соглашение N 2 к Договору финансовой аренды (лизинга) N 1706/07-16 от 13 Июля 2016 г.), совершение которой в соответствии с п. 32 раздела 15 Устава требует одобрения Совета директоров общества.
РЕШИЛИ:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения N 2 к Договору финансовой аренды (лизинга) N 1706/07-16 от 13 Июля 2016 г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
Лизингодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинская индустриальная лизинговая компания" (ООО "ЧелИндЛизинг" ИНН 7453101232)
Лизингополучатель: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния".
Условия сделки:
Изложить График платежей к Договору N 1706/07-16 от 13 Июля 2016 г.в следующей редакции:

N	Дата платежа	Платёж к оплате	Начисленный платёж	Выкупная стоимость	Досрочный выкуп
1	2	3	4	5	6
1	Авансовый платеж	1 738 604,05	-	-	
	Июль 2016	-	-	-	
2	25.08.2016	215 341,00	-	-	4 150 730,60
3	25.09.2016	180 807,00	-	-	4 003 346,60
4	25.10.2016	231 666,00	-	-	3 883 830,60
5	25.11.2016	225 206,00	351 789,36	-	3 710 051,60
6	25.12.2016	220 845,00	238 181,30	-	3 542 036,60
7	25.01.2017	220 149,00	237 485,30	-	3 376 340,60
8	25.02.2017	218 107,00	235 443,30	-	3 205 831,60
9	25.03.2017	212 598,00	229 934,30	-	3 038 790,60
10	25.04.2017	214 024,00	231 360,30	-	2 874 193,60
11	25.05.2017	210 959,00	228 295,30	-	2 707 152,60
12	25.06.2017	209 941,00	227 277,30	-	2 540 242,60
13	25.07.2017	207 007,00	224 343,30	-	2 373 201,60
14	25.08.2017	205 858,00	223 194,30	-	2 207 053,60
15	25.09.2017	203 817,00	221 153,30	-	2 039 318,60
16	25.10.2017	201 081,00	218 417,30	-	1 872 277,60
17	25.11.2017	199 734,00	217 070,30	-	1 705 367,60
18	25.12.2017	197 129,00	214 465,30	-	1 538 326,60
19	25.01.2018	149 041,00	212 987,30	-	1 371 868,60
20	25.02.2018	100 527,00	210 965,30	-	1 250 792,60
21	25.03.2018	97 821,00	208 259,30	-	1 178 622,60
22	25.04.2018	98 213,00	208 651,30	-	1 107 917,60
23	25.05.2018	96 972,00	207 410,30	-	1 036 311,60
24	25.06.2018	96 463,00	206 901,30	-	964 761,60
25	25.07.2018	95 278,00	205 716,30	-	893 154,60
26	25.08.2018	94 712,00	205 150,30	-	821 857,60
27	25.09.2018	93 837,00	204 275,30	-	750 027,60
28	25.10.2018	92 738,00	203 176,30	-	678 421,60
29	25.11.2018	92 087,00	202 525,30	-	606 871,60
30	25.12.2018	91 044,00	201 482,30	-	519 967,60
31	25.01.2019	90 337,00	200 775,30	-	433 231,60
32	25.02.2019	89 462,00	199 900,30	-	346 076,60
33	25.03.2019	88 336,00	198 774,30	-	259 171,60
34	25.04.2019	87 711,00	198 149,30	-	172 490,60
35	25.05.2019	84 407,60	198 055,30	-	86 395,60
36	25.06.2019	1 180,00	180 294,29	1 180,00	1 180,00
ИТОГО лизинговые платежи		6 953 039,65	6 951 859,65		1 180,00

Итоги голосования по вопросу N 1: "ЗА" - 6 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"
_____ Медведев А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.