09.01.2013

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: 1027400001650
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 29 декабря 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 7 от 29 декабря 2012 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1 Одобрить бюджет создания музея ОАО ЧЧЗ "Молния" в следующем объеме:
1)заключение договора N31 от 15.05.2012 г. с ООО "Оптовик" (юр.адрес: г.Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 29, кв. 24 ИНН 745208117 ОГРН 1107452005693) на выполнение проектных работ: 3D визуализация, эскизно-чертежная документация, сумма по договору составляет 25 000,00 рублей, НДС не предусмотрен
2)заключение договора N2606 от 01.10.2012 г. с ООО "Оптовик" (юр.адрес: г.Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 29, кв. 24 ИНН 745208117 ОГРН 1107452005693) на выполнение работ по производству оборудования, сумма по договору составляет 758 720,00 рублей, НДС не предусмотрен
3)заключение договора N19 от 11.10.2012 г. с ООО "Легион-Строй" на выполнение работ по производству, монтажу, строительно-монтажных работ по установке стеклянной перегородки, сумма по договору составляет 125 330,00 рублей, НДС не предусмотрен
4)приобретение плазменной панели ориентировочной стоимостью 40 000 рублей
5)заключение договора N1246/М от 24.10.2012 г. с ООО "Безопасность 74" на выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации, сумма по договору составляет 94 457,00 рублей, НДС не предусмотрен
6)разработка и изготовление информационных стендов, табличек, надписей-указателей,

информационных исторических табличек, подставок под часы, сумма составляет 35 000,00 рублей
7)заключение договора N2620 от 23.10.2012 г. с ООО "Оптовик" (юр.адрес: г.Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 29, кв. 24 ИНН 745208117 ОГРН 1107452005693) на покупку и монтаж осветительного оборудования, сумма по договору составляет 64 160,00 рублей, НДС не предусмотрен
Общая сумма затрат на проект "Музей ОАО ЧЧЗ "Молния" составляет 1 142 667,00 руб. (Один миллион сто сорок две тысячи шестьсот шестьдесят семь рублей).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"
_____ Зайцев А.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.12.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.