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: 30 декабря 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 8 от 30 декабря 2012 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1.В связи с освоением нового производства (спортивные и медицинские часы, разработка дизайна и логотипа часов) председатель Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Никитин А.В. и секретарь Совета директора ОАО ЧЧЗ "Молния" Бураковский А.Л. на протяжении 2012 года вылетали в Швейцарию и вели переговоры от имени ОАО ЧЧЗ "Молния" с компаниями "Walca Sa", Jorg Hysek /Switzerland/ и иными контрагентами, по итогам которых были достигнуты предварительные договоренности и заключен договор о сотрудничестве. Утвердить затраты на освоение нового производства:
в феврале 2012 года - 71 915,00 руб, в том числе НДС (авиабилеты и проживание в гостинице)
в октябре 2012 года - 190 257,00 в том числе НДС (авиабилеты и проживание в гостинице)
в ноябре 2012 года - 185 500,00руб., в том числе НДС (авиабилеты и проживание в гостинице)

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата  30.12.2012г.  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.