21.01.2014

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: 20 января 2014 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 12 от 20 января 2014 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Одобрить заключение крупной сделки и заключить с ОАО "Челябинвестбанк" кредитный договор на следующих условиях:
- Форма кредитования- кредитная линия "с лимитом задолженности" не более 3 000 000.00 рублей (Трех миллионов рублей),
- срок кредитования - 12 месяцев, с периодом возобновления 90 календарных дней с момента возникновения задолженности;
- проценты за пользование кредитом - 11% годовых;
- неустойка по просроченным кредитам и просроченным процентам за пользование кредитом - 0.1% от суммы просроченного платежа, начисленная за каждый день;
- Обеспечение: оборудование принадлежащее Обществу.
Решение принято единогласно.
2.3.2. Обеспечение кредитного договора, указанного в п.1 настоящего Протокола, одобрить заключение крупной сделки и заключить с ОАО "Челябинвестбанк" договор залога оборудования, принадлежащего ОАО ЧЧЗ "Молния" - автомат продольного точения Nomura NN-20J, заводской номер 155021104, производство Япония, инвентарный N77367; - Податчик прутковых заготовок Fedek XT-320 S1; Трансформатор трехфазный ТП3-380/220-

20.0 кВА (ал). Общая стоимость приобретения оборудования составляет 6.684.915.41 руб. (с НДС). Балансовая стоимость приобретения оборудования составляет 5 665 182,81 руб. Залоговая стоимость оборудования составляет 3,667,000.00 руб.
Решение принято единогласно.
2.3.3.Предоставить право генеральному директору ОАО ЧЧЗ "Молния" Медведеву А.Ю. заключить и подписать кредитный договор с ОАО "Челябинвестбанк".
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлен Бураковским А.Л.

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

3.2. Дата 21.01.2014г. 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.