10.07.2015

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

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: 10 июля 2015 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 4 от 10 июля 2015 года.
На заседании присутствуют 7 членов Совета директоров из 7. Кворум на проведение Собрания имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Одобрить заключение Договора финансовой аренды (лизинга) N 1497/06-15 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".
Предмет сделки:
По договору лизинга Лизингодатель обязуется приобрести в собственность за счет собственных и/или привлеченных денежных средств
Токарный автомат продольного точения TORNOS SwissNano 4/6 (4/6 осей, пруток до О4 мм) в стандартной комплектации (1 ед.) с синхронно вращающимся держателем направляющей втулки (1 ед.), модулем для нарезания зубьев (1 ед.), цанговым патроном, хвостовиком О16 мм, для цанг B8 (3 ед.), автоматическим загрузчиком прутков "TRYTON 107 Watch Industry S3" 3М для прутков 3050 мм (1 ед.), комплектом инструментальной оснастки (1 ед.),

режущим инструментом и оснасткой для обработки детали гМ8.223.018 Втулка 16-34С-109А.
Год выпуска: 2015
Производитель (страна): Швейцария
Размеры (габариты): 6000*700*1600 мм
Вес: 1500 кг
у Общества с ограниченной ответственностью "НеоВейтус" (ИНН 7704838264)и предоставить Лизингополучателю это Имущество за плату во временное владение и пользование.
Поставщика выбирает Лизингополучатель.
Срок пользования имуществом истекает через 36 месяцев вне зависимости от даты фактического его получения и ввода в эксплуатацию.
Имущество будет использоваться (храниться) Лизингополучателем по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25. Изменение места использования может быть произведено только с предварительного письменного согласия Лизингодателя.
Риск несоответствия предмета лизинга целям его использования, невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком условий договора поставки (купли-продажи) Имущества, а также любых других условий, касающихся приобретения Имущества и гарантий его качества и связанные с этим убытки несет Лизингополучатель. Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем за действия (бездействие) Поставщика Имущества по исполнению обязательств, вытекающих из договора поставки (купли-продажи) Имущества, не несет ответственности по правовым или физическим изъянам Имущества, а также дальнейших ненадлежащих сервисных услуг.
Лизингодатель не несет ответственности за выбор Имущества и Продавца.
Лизингополучатель является стороной договора купли-продажи Имущества.
Лизингополучатель предварительно согласовал с Поставщиком характеристики Имущества, порядок его передачи, монтажа, пуско-наладочных работ, цену и иные условия договора поставки. Приемка Имущества производится Лизингополучателем непосредственно от Поставщика. Приемка Имущества оформляется актом приема-передачи, который подтверждает комплектность и отсутствие наружных дефектов поставки Имущества. Акт приема-передачи подписывается представителями Лизингополучателя, Лизингодателя и Продавца в течение дня приемки Имущества. Если представители Лизингодателя при передаче Имущества не присутствовали, то приемка удостоверяется Актом, подписанным Продавцом и Лизингополучателем. О состоявшейся приемке Имущества в этом случае Лизингодатель должен быть уведомлен Лизингополучателем по факсу или телефонограммой не позднее дня, следующего за днем приемки. При этом Лизингополучатель обязан получить у Поставщика для передачи Лизингодателю экземпляр Акта приема-передачи, счет-фактуру, накладную, паспорт (ПТС, ПСМ и т.д.) на Имущество (при наличии) которые должны быть переданы Лизингополучателем Лизингодателю не позднее 3 рабочих дней с даты приемки Имущества от Поставщика.
Сумма сделки: 21 182 274,90 рублей, в том числе НДС 18 %., в том числе выкупная стоимость 1180 рублей.

График внесения лизинговых платежей:
1.Первоначальный взнос - 5250000,00 руб.
2.13.07.2015 г. - 0,0 руб.
3.10.08.2015 г. - 579354,00 руб.
4.10.09.2015 г. - 533804,00 руб.
5.10.10.2015 г. - 533804,00 руб.
6.10.11.2015 г. - 643241,00 руб.
7.10.12.2015 г. - 661605,00 руб.
8.10.01.2016 г. - 684687,00 руб.
9.10.02.2016 г. - 677320,00 руб.
10.10.03.2016 г. - 661400,00 руб.
11.10.04.2016 г. - 662587,00 руб.
12.10.05.2016 г. - 651418,00 руб.
13.10.06.2016 г. - 647853,00 руб.
14.10.07.2016 г. - 637159,00 руб.
15.10.08.2016 г. - 633119,00 руб.
16.10.09.2016 г. - 625752,00 руб.
17.10.10.2016 г. - 615772,00 руб.
18.10.11.2016 г. - 611018,00 руб.
19.10.12.2016 г. - 601513,00 руб.
20.10.01.2017 г. - 456218,00 руб.
21.10.02.2017 г. - 309990,00 руб.
22.10.03.2017 г. - 300928,00 руб.
23.10.04.2017 г. - 302657,00 руб.
24.10.05.2017 г. - 298074,00 руб.
25.10.06.2017 г. - 296342,00 руб.
26.10.07.2017 г. - 291963,00 руб.
27.10.08.2017 г. - 290027,00 руб.
28.10.09.2017 г. - 286870,00 руб.
29.10.10.2017 г. - 282796,00 руб.
30.10.11.2017 г. - 280555,00 руб.
31.10.12.2017 г. - 276685,00 руб.
32.10.01.2018 г. - 274240,00 руб.
33.10.02.2018 г. - 271082,00 руб.
34.10.03.2018 г. - 266705,00 руб.
35.10.04.2018 г. - 264767,00 руб.
36.10.05.2018 г. - 261407,00 руб.
37.10.06.2018 г. - 259562,90 руб.
В случае просрочки внесения лизинговых платежей более чем на 30 календарных дней, Лизингодатель вправе потребовать, а Лизингополучатель в этом случае обязан досрочно внести платежи за последующие два месяца. Внесение платежей производится

Лизингополучателем в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предъявления соответствующего требования.
По письменному разрешению Лизингодателя допускается отсрочка платежа за пользование предметом лизинга в пределах срока действия настоящего договора. Отсрочка платежа не является основанием для применения к Лизингополучателю ответственности, установленной договором, а также ответственности за просрочку платежа, установленную действующим законодательством (ст. 395 ГК РФ). Отсрочка платежа влечет увеличение общей суммы договора на подтвержденную сумму расходов Лизингодателя, возникших в связи с уплатой им процентов по кредиту в период отсрочки.
Лизингополучатель вправе приостановить внесение лизинговых платежей при наличии одновременно следующих условий:
- Поставщик не исполнил свою обязанность по поставке Имущества Лизингополучателю;
- Лизингополучатель не направит Лизингодателю заявление о расторжении договора поставки;
- сумма внесенных Лизингополучателем платежей покрывает расходы Лизингодателя, связанные с исполнением настоящего Договора (расходы, возникшие в связи с уплатой Лизингодателем процентов по кредиту).
Лизингополучатель вправе приостановить внесение лизинговых платежей только до даты поставки Имущества.
Приостановка внесения лизинговых платежей не является отсрочкой, не влечет применение к Лизингополучателю ответственности, установленной договором, а также ответственности за просрочку платежа, установленную действующим законодательством (ст. 395 ГК РФ), может привести к увеличению общей суммы договора на величину расходов Лизингодателя, связанных с уплатой процентов по кредиту.
График платежей, предусмотренный договором, в части суммы вносимых лизинговых платежей может быть изменен по соглашению сторон в связи со следующими обстоятельствами:
•изменяются расходы, связанные с приобретением и передачей Имущества из-за изменения цены покупки, выставления поставщиком Лизингодателю дополнительных счетов за хранение, доставку, монтаж и т.д., изменения размера таможенных платежей, процентной ставки за пользование привлеченными денежными средствами, либо других издержек, связанных с приобретением предмета лизинга;
•изменилось налоговое законодательство, если такое изменение имеет прямое влияние на размер затрат Лизингодателя при реализации настоящего договора или размер платежей;
В случае необходимости изменения графика платежей Лизингодатель направляет в адрес Лизингополучателя дополнительное соглашение об изменении графика платежей с приложением графика с новыми условиями. Дополнительное соглашение должно быть рассмотрено и подписано стороной в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения. График платежей может быть изменен не чаще, чем 1 (один) раз в год. В случае изменения курса евро (в период оплаты по договору поставки) график платежей может меняться чаще чем предусмотрено настоящим пунктом и приводится в соответствие с

фактическими затратами, понесенными Лизингодателем при оплате очередного платежа, предусмотренного договором поставки, исходя из курса евро на день оплаты Лизингодателем. В этом случае Лизингодатель направляет в адрес Лизингополучателя дополнительное соглашение об изменении платежей с приложением графика с новыми условиями о сумме лизинговых платежей в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты очередного платежа по договору поставки.
В случае отсутствия со Стороны Лизингополучателя возражений относительно предложенного Лизингодателем нового графика платежей или не подписания в установленный срок нового графика, он начинает действовать на 15 рабочий день после его получения Лизингополучателем.
В случае расторжения договора Поставки в связи с нарушением Поставщиком сроков поставки, а также по иным основаниям, предварительный платеж, внесенный Лизингополучателем, подлежит возврату за вычетом фактически произведенных затрат (проценты по кредиту) Лизингодателя, связанных с исполнением настоящего Договора, в течение 5 (пять) банковских дней с момента возврата Поставщиком Лизингодателю денежных средств, внесенных по договору поставки (купли-продажи) в полном объеме. В случае невозврата Поставщиком денежных средств в срок, установленный договором поставки, Лизингодатель обязан при наличии письменного заявления Лизингополучателя и оснований, предусмотренных договором поставки (купли-продажи) или законодательством в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока для возврата Поставщиком Лизингодателю внесенных по договору поставки (купли-продажи) денежных средств обратиться в суд с требованием о взыскании с Поставщика внесенных денежных средств. В случае не обращения в суд Лизингодатель уплачивает Лизингополучателю неустойку в размере 0,1 % от суммы предварительного платежа за каждый день просрочки возврата со дня, следующего за днем истечения срока обращения в суд до дня подачи иска в суд.
Лизинговые платежи, внесенные Лизингополучателем до даты расторжения договора поставки, подлежат возврату, при этом из суммы внесенных лизинговых платежей производится удержание комиссии за оформление настоящего Договора в размере 30 000 рублей (в т.ч. НДС 18%), а также удержание расходов Лизингодателя по кредиту, если сумма уплаченных денежных средств Лизингодателем по договору купли-продажи превышает размер предварительного платежа по договору лизинга"
Ответственность и риски:
Риски, связанные с гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой Имущества, ошибкой, допущенной при его эксплуатации, а также иные имущественные риски переходят к Лизингополучателю с момента приемки Имущества от Поставщика, если более поздняя дата не предусмотрена в Договоре поставки. Лизингополучатель несет ответственность за сохранность и техническое состояние Имущества.
С момента приемки Имущества на Лизингополучателе лежит риск гражданской ответственности.
В случае хищения, гибели Имущества, а так же в случае если имущество повреждено и не может быть восстановлено, Лизингополучатель должен в течение 10 рабочих дней,

перечислить Лизингодателю выкупную стоимость Имущества и разницу между суммой лизинговых платежей, подлежащих перечислению Лизингодателю в соответствии с настоящим договором и суммой лизинговых платежей, фактически внесенных на момент гибели или повреждения Имущества, а также штрафные санкции, если они были начислены к этому моменту.
В случае просрочки внесения лизинговых платежей более чем на 10 календарных дней, Лизингодатель вправе потребовать, а Лизингополучатель в этом случае обязан досрочно внести платежи за последующие два месяца.
В случае не своевременного внесения платежей, предусмотренных настоящим договором, Лизингополучатель обязуется уплатить Лизингодателю штраф в размере 0,2% от суммы не внесенного платежа за каждый календарный день просрочки оплаты.
В случае, если причиной нарушения сроков передачи имущества стали виновные действия Лизингодателя (за исключением случая, предусмотренного в п. 2.4. настоящего Договора), Лизингодатель уплачивает штраф в размере 0,2 % от полученной от Лизингополучателя суммы за каждый день просрочки.
В случае просрочки внесения лизинговых платежей по настоящему Договору более чем на 30 рабочих дней, Лизингодатель вправе запретить Лизингополучателю эксплуатировать Имущество до погашения задолженности и/или опечатать Имущество (обязать Лизингополучателя поместить Имущество на хранение). Расходы по хранению Имущества несет Лизингополучатель
Право собственности:
В течение всего срока действия настоящего договора, право собственности на Имущество, передаваемое в лизинг, сохраняется за Лизингодателем.
Право владения и пользования Имуществом переходят к Лизингополучателю с ограничениями, установленными настоящим договором, с даты получения Имущества и подписания Акта приема-передачи Имущества от Продавца.
Имущество учитывается на балансе Лизингодателя. При начислении амортизации по Имуществу используется коэффициент не более 3.
По завершении срока лизинга, при условии исполнения Лизингополучателем в полном объеме обязанностей по уплате предусмотренных договором платежей, начисленных санкций (если они имели место), выкупной стоимости, право собственности на Имущество переходит к Лизингополучателю, о чем сторонами подписывается Акт о передаче Имущества в собственность Лизингополучателю.

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.