10.07.2015

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

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

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/

(Продолжение)

Если в течение 10 рабочих дней по окончании срока, предусмотренного в п. 1.3. настоящего Договора, Стороны по вине Лизингополучателя не подписали Акт о передаче Имущества в собственность Лизингополучателю (за исключением случаев уклонения Лизингодателя от его подписания), и он не вернул Имущество Лизингодателю, Лизингополучатель обязан уплачивать Лизингодателю за пользование Имуществом платежи, равные среднемесячному лизинговому платежу за каждый месяц до момента возврата Имущества Лизингодателю.
Выкупная стоимость Имущества при учете его на балансе Лизингодателя определена Сторонами равной остаточной стоимости Имущества на дату фактического окончания настоящего Договора по данным бухгалтерской отчетности Лизингодателя плюс 1180,00 рублей. Если на дату окончания Договора Имущество не имеет остаточной стоимости, выкупная стоимость равна 1180,00 рублей за единицу Имущества (в том числе НДС). Если Имущество учитывается на балансе Лизингополучателя, выкупная стоимость равна 1180,00 рублей. (в том числе НДС). Уплачиваемые в соответствии с Графиком платежи содержат в себе выкупную стоимость.
Если выкупная стоимость не была внесена в полном объеме, если на момент окончания срока лизинга Лизингополучатель имеет задолженность перед Лизингодателем по лизинговым платежам или по оплате начисленных штрафных санкций, Имущество должно быть возвращено Лизингодателю.
По желанию Лизингополучателя с согласия Лизингодателя, Лизингополучатель может приобрести в собственность Имущество до истечения срока лизинга; условия приобретения, в том числе выкупная стоимость Имущества, должны определяться в

Договоре купли-продажи Имущества и дополнительном соглашении к настоящему Договору, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон.
Продолжение использования Имущества Лизингополучателем по истечении срока лизинга, оговоренного в Договоре, не должно рассматриваться как возобновление или продление лизинга, если Стороны не договорились об ином в дополнительном соглашении к Договору.

Итоги голосования по вопросу N 1: "ЗА" 7 голосов из 7, ЕДИНОГЛАСНО
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3.2. Одобрить заключение договора купли-продажи N НВ/Д-978-005/15 между ОАО Челябинский часовой завод "Молния" (Лизингополучатель), Общество с ограниченной ответственностью "НеоВейтус" (ИНН 7704838264) (Продавец), Общество с ограниченной ответственностью "ЧелИндЛизинг", (Покупатель).
Предмет договора:
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 В8 (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
Покупатель приобретает Оборудование в собственность для последующей передачи Лизингополучателю - ОАО Челябинский часовой завод "Молния" в лизинг на условиях, определенных в Договоре финансовой аренды (лизинга).
Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему Договору Оборудование и его составные части являются новыми, Оборудование не обременено правами третьих лиц, в споре и/или под арестом не состоит, в залог не передан, в момент передачи принадлежит Продавцу на праве собственности. Продажа Оборудования Покупателю не нарушает прав третьих лиц.
Лизингополучатель вправе самостоятельно осуществлять часть прав, предоставленных Покупателю по настоящему договору, включая права требования к Продавцу в отношении качества Товара, комплектности, гарантийного ремонта и обслуживания Товара, за исключением:
•расторжения настоящего договора;
•уменьшения покупной цены;
•возврата покупной цены или ее части.
Лизингополучатель имеет право без дополнительного согласия и предварительного уведомления Продавца исполнять все обязанности Покупателя по настоящему договору, за

исключением обязанностей по оплате Товара.
Цена договора:
Общая стоимость Договора составляет 272 690,00 (Двести семьдесят две тысячи шестьсот девяносто) Евро, в том числе НДС 18% - 41 596,78 (Сорок одна тысяча пятьсот девяносто шесть и 78/100) Евро.
Общая стоимость Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит. В стоимость Оборудования также включена стоимость упаковки, доставки до Лизингополучателя и пуско-наладочных работ, связанных с вводом Оборудования в эксплуатацию, инструктажа персонала Лизингополучателя, гарантийных обязательств.
Оплата за Оборудование по настоящему Договору производится Покупателем в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день списания с расчетного счета Покупателя против выставленного в адрес Покупателя счёта.
Оплата за Оборудование разбивается на следующие этапы:
Срок поставки, пуско-наладочные работы, гарантия:
Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца первый аванс в размере 30 (Тридцать) % от общей стоимости Договора - 81 807,00 (Восемьдесят одна тысяча восемьсот семь) Евро, в том числе НДС 18%, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты трехстороннего подписания настоящего Договора.
Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца второй аванс в размере 50 (Пятьдесят) % от общей стоимости Договора - 136 345,00 (Сто тридцать шесть тысяч триста сорок пять) Евро, в том числе НДС 18%, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты письменного извещения Покупателя и Лизингополучателя о готовности Оборудования к отгрузке с завода-изготовителя.
Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца платеж в размере 10 (Десять) % от общей стоимости Договора - 27 269,00 (Двадцать семь тысяч двести шестьдесят девять) Евро, в том числе НДС 18%, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания между Продавцом и Лизингополучателем "Акта сдачи-приемки Оборудования"
Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца окончательный платеж в размере 10 (Десять) % от общей стоимости Договора - 27 269,00 (Двадцать семь тысяч двести шестьдесят девять) Евро, в том числе НДС 18%, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания между Продавцом и Лизингополучателем "Акта ввода Оборудования в эксплуатацию" и получения копии такого акта Покупателем.
Оборудование будет поставлено в течение 120 (ста двадцати) календарных дней от даты оплаты Покупателем первого авансового платежа, при условии своевременного перечисления Покупателем второго авансового платежа.
Датой поставки Оборудования является дата передачи Оборудования Продавцом Лизингополучателю на площадке Лизингополучателя, расположенной по адресу: Россия, 454091 г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, в подтверждение чего стороны подписывают трехсторонний "Акт сдачи-приемки Оборудования".
Продавцу предоставляется право досрочной поставки Оборудования с обязательным согласованием с Покупателем и Лизингополучателем не менее чем за 3 (три) рабочих дня

до поставки.
Право собственности на Оборудование переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания Акта сдачи-приемки Оборудования.
Продавец обязуется выполнить работы по пуско-наладке Оборудования и инструктажу персонала Лизингополучателя. Стоимость Работ входит в общую стоимость настоящего Договора.
Лизингополучатель не позднее, чем за месяц до даты поставки осуществляет подготовку рабочих площадок для монтажа Оборудования.
Лизингополучатель самостоятельно осуществляет распаковку и установку Оборудования на место эксплуатации в срок не более 14 (четырнадцать) календарных дней от даты поставки, и согласно технической документации. После выполнения требований по подготовке к пуско-наладочным работам, распаковки и установки Оборудования на место эксплуатации Лизингополучатель уведомляет Продавца о своей готовности к проведению Работ.
Лизингополучатель обязуется направить Продавцу вышеуказанное уведомление не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней от даты поставки Оборудования.
Продавец обязуется приступить к выполнению Работ в течение 14 (четырнадцати) календарных дней от даты получения письменного уведомления Лизингополучателя о готовности к проведению Работ и получения подтверждения Лизингополучателя об оформлении разрешительных пропускных документов для представителей Продавца.
Продавец имеет право привлекать специалистов сторонних организаций, авторизированных фирмой-производителем. Ответственность за выполнение (несвоевременное или некачественное выполнение) работ третьими лицами лежит на Продавце.
Пуско-наладочные работы проводятся Продавцом в соответствии с пунктами "Акта ввода Оборудования в эксплуатацию" с обязательной отметкой об их выполнении представителями Продавца и Лизингополучателя.
Срок проведения Работ составляет 10 (десять) рабочих дней с момента прибытия специалистов Продавца на место проведения Работ.
Лизингополучатель обеспечивает присутствие своих специалистов, выделение технических средств, вспомогательных материалов и инструментов, необходимых для обеспечения своевременного проведения Работ. Лизингополучатель на время проведения Работ выделяет ответственного представителя, наделённого соответствующими полномочиями, для оперативного решения всех организационно-технических вопросов. Лизингополучатель обязан обеспечить на время проведения Работ специалистов Продавца служебным помещением на месте выполнения Работ.
По окончании Работ (но не более 1 (одного) рабочего дня с момента их завершения) представителями Сторон проверяются работоспособность Оборудования, а также соответствие рабочих параметров указанным в документации техническим показателям.
В случае обнаружения при вводе Оборудования в эксплуатацию каких-либо дефектов и/или некомплектности Продавец и Лизингополучатель составляют двухсторонний Акт о выявленных дефектах (Акт о дефектах). В Акте о дефектах фиксируется обязанность Продавца за свой счёт и собственными силами провести доукомплектование Оборудования

в соответствии с Приложением N 1 и/или устранить выявленные дефекты.
По окончании Работ Продавец проводит инструктаж квалифицированного персонала Лизингополучателя (не более 2-х человек на станок, имеющих опыт работы на станках не менее 2-х лет) по обслуживанию и эксплуатации Оборудования.
При успешном завершении Работ полномочные представители Сторон подписывают трехсторонний "Акт ввода Оборудования в эксплуатацию" , свидетельствующий об исправности и эксплуатационной пригодности Оборудования, а также соответствии его параметров заявленным характеристикам. Использование Оборудования Лизингополучателем до момента подписания сторонами "Акта ввода Оборудования в эксплуатацию" не допускается.
Датой ввода Оборудования в эксплуатацию считается дата подписания "Акта ввода Оборудования в эксплуатацию" полномочными представителями Продавца, Покупателя и Лизингополучателя.
На поставляемое по настоящему Договору Оборудование устанавливается следующий гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания "Акта ввода Оборудования в эксплуатацию", но не более 15 (пятнадцати) месяцев с даты его поставки, при условии выполнения Лизингополучателем условий эксплуатации.
Ответственность сторон:
Покупатель не несет ответственность перед Лизингополучателем за качество поставляемого Продавцом Оборудования.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
При нарушении сроков поставки, ввода Оборудования в эксплуатацию, исполнения гарантийных обязательств по вине Продавца, последний выплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % (Ноля целых и одной десятой процента) от стоимости Оборудования за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от стоимости Оборудования.
При нарушении условий оплаты по настоящему Договору по вине Покупателя, последний выплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % (Ноля целых и одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от стоимости Оборудования.
При утрате или повреждении Оборудования (его части) по вине Лизингополучателя, последний самостоятельно приобретает (восстанавливает) утраченное (поврежденное) Оборудование (его часть).
В случае передачи Оборудования в комплектации, не соответствующей той, что указана в в Договоре, Продавец обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней за свой счет устранить обнаруженные несоответствия, либо, получив согласие Лизингополучателя на изменение предусмотренной Договором комплектации (без изменения стоимости Договора), поставить такие комплектующие, которые обеспечат надлежащее функционирование Оборудования.
В случае задержки разгрузки Оборудования Лизингополучателем более чем на 24 часа от

момента доставки Оборудования по указанному адресу, Продавец вправе требовать от Лизингополучателя уплаты штрафа за простой транспорта в размере 10000 (десять тысяч) рублей за каждые сутки простоя.
Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно Продавцу претензии за неисполнение или ненадлежащее исполнение последним своих обязательств по настоящему Договору, в частности в отношении качества и комплектности Оборудования, сроков его поставки, пуско-наладки, исполнения гарантийных обязательств.
При отсутствии письменного требования об уплате неустойки, указанные в Договоре неустойки признаются Сторонами равными нулю.
В случае нарушения сроков поставки более чем на 10 рабочих 30 дней от срока, указанного в Договоре, Покупатель вправе по заявлению Лизингополучателя в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Поставщика возврата уплаченных по Договору сумм. При этом уплаченные денежные средства должны быть возвращены Поставщиком Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления об одностороннем отказе.
Итоги голосования по вопросу N 2: "ЗА" 7 голосов из 7, ЕДИНОГЛАСНО
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3.3. Уполномочить генерального директора ОАО Челябинский часовой завод "Молния" Медведева Александра Юрьевича подписать от имени ОАО Челябинский часовой завод "Молния" (Лизингополучатель), Договор финансовой аренды (лизинга) с Обществом с ограниченной ответственностью "Челябинская индустриальная лизинговая компания" (ООО "ЧелИндЛизинг" ИНН 7453101232) (Лизингодатель) и договор купли-продажи между ОАО Челябинский часовой завод "Молния" (Лизингополучатель), Общество с ограниченной ответственностью "НеоВейтус" (ИНН 7704838264) (Продавец), Общество с ограниченной ответственностью "ЧелИндЛизинг", (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу N 3: "ЗА" 7 голосов из 7, ЕДИНОГЛАСНО
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3.4. Уполномочить генерального директора ОАО Челябинский часовой завод "Молния" Медведева Александра Юрьевича на участие в программе получения в 2015 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на приобретение оборудования (Токарный автомат продольного точения TORNOS SwissNano 4/6), предоставляемых из областного бюджета Челябинской области в соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Челябинской области от 16.06.2015 г. N 276-П порядком, а также и бюджета г. Челябинска.
Итоги голосования по вопросу N 4: "ЗА" 7 голосов из 7 ЕДИНОГЛАСНО
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"

_____ Медведев А.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.07.2015г. 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.