02.09.2015

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: 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: 01 сентября 2015 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 5 от 01 сентября 2015
года.
На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из 7. Кворум на проведение Собрания имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
Одобрить заключение сделки - договор займа на следующих условиях: ОАО ЧЧЗ "Молния" - Займодавец, ООО ИТЦ "СпецМонтаж" (ИНН 7448158226) - Заемщик; сумма займа - 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек; срок возврата 01 октября 2015 года; проценты за пользование суммой займа - 1% годовых, неустойка за просрочку возврата - 0,1 % за каждый день просрочки.
Итоги голосования по вопросу N 1: "ЗА" 5 голосов из 5, ЕДИНОГЛАСНО
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

3.2. Дата 02.09.2015г. 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.