08.09.2015

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: 08 сентября 2015 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 6 от 08 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:
2.3.1. Вопрос N 1
В соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить рыночную оценку, предоставленную Обществом с ограниченной ответственностью Центр судебных исследований "Паритет" (Отчет N 150727-01, август 2015 г.) по оценке рыночной стоимости сетей водоснабжения, отопления и водоотведения с целью продажи.
Рыночная стоимость водопроводного ввода Д=100 мм до здания часового завода по ул. Цвиллинга, протяженность 53 метра кадастровый номер 74:36:0509016:202 составляет 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Рыночная стоимость водопроводного ввода Д=100 мм до здания часового завода по ул. Цвиллинга, протяженность 15 м, кадастровый номер 74:36:0509016:201 составляет 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей 00 коп.
Рыночная стоимость водопроводного ввода Д=150 мм от водопроводной перемычки Д=500 мм по ул. Коммуны до здания Челябинского часового завода по ул. Цвиллинга, протяженность 14 м., кадастровый номер 74:36:0509016:203 составляет 55 000 (Пятьдесят

пять тысяч) рублей 00 копеек.
Рыночная стоимость коллектора хоз. фекальной канализации от здания Часового завода "Молния" по ул. Цвиллинга до коллектора хоз. фекальной канализации по ул. Советской, протяженность 369 м., кадастровый номер: 74:36:0509016:199 составляет 926 000 (Девятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Рыночная стоимость теплотрассы 2 Ду 250 от котельной завода до узла управления, протяженность 36 метров, кадастровый номер 74:36:0509016:198 составляет 192 000 (Сто девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.
Итоги голосования по вопросу N 1: "ЗА" ЕДИНОГЛАСНО
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.3.2 Вопрос N 2
Одобрить заключение договоров купли-продажи, совершение которых в соответствии с п. 31 раздела 15 Устава требует предварительного одобрения Совета директоров общества и в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:
2.1. Предмет сделки:
Сооружение (Водопроводный ввод Д=100 мм до здания часового завода под ул. Цвиллинга). Назначение: сооружения водозаборные. Расположено по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, водопроводный ввод от водопроводного колодца БК-705, 212 по ул. Советской до здания Челябинского часового завода по ул. Цвиллинга, кадастровый номер 74:36:0509016:201. Протяженность 15 метров.
Стороны сделки:
Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Молния-Энерго" (ОГРН 1137453013092, ИНН 7453263272).
Цена сделки:
14 343 (Четырнадцать тысяч триста сорок три) руб. 41 коп, в том числе НДС 2 187 (Две тысячи сто восемьдесят семь) руб. 98 коп.
Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 14 343 (Четырнадцать тысяч триста сорок три) руб. 41 коп, в том числе НДС 2 187 (Две тысячи сто восемьдесят семь) руб. 98 коп. до подписания договора купли-продажи.
Порядок передачи объекта: Продавец предает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

2.2. Предмет сделки:
Сооружение (Водопроводный ввод Д=100 мм до здания часового завода под ул. Цвиллинга). Назначение: сооружения водозаборные. Расположено по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, водопроводный ввод от водопроводного колодца ВК-705, 224 по ул. Цвиллинга до здания Челябинского часового завода по ул. Цвиллинга. Кадастровый номер 74:36:0509016:202. Протяженность 53 метра.
Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Молния-Энерго" (ОГРН 1137453013092, ИНН 7453263272).
Цена сделки: 79 440 (Семьдесят девять тысяч четыреста сорок) рублей 38 копеек, в том числе НДС 12 118 (Двенадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 02 копейки.
Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 79 440 (Семьдесят девять тысяч четыреста сорок) рублей 38 копеек, в том числе НДС 12 118 (Двенадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 02 копейки до подписания договора купли-продажи.
Порядок передачи объекта: Продавец предает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

2.3. Предмет сделки:
Сооружение (Водопроводный ввод Д=150 мм от водопроводной перемычки Д=500 мм по ул. Коммуны до здания Челябинского часового завода по ул. Цвиллинга). Назначение: сооружения водозаборные. Расположено по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, от водопроводной перемычки Д=500 мм по ул. Коммуны до здания Челябинского часового завода по ул. Цвиллинга. Кадастровый номер 74:36:0509016:203. Протяженность 14 метров.
Стороны сделки:
Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Молния-Энерго" (ОГРН 1137453013092, ИНН 7453263272).
Цена сделки: 60 683 (Шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 62 коп., в том числе НДС 9 256 (Девять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 82 коп.
Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 60 683 (Шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 62 коп., в том числе НДС 9 256 (Девять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 82 коп. до подписания договора купли-продажи.
Порядок передачи объекта: Продавец предает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

2.4. Предмет сделки:
Сооружение (Теплотрасса 2 Ду 250 от котельной завода до узла управления) назначение: сооружения коммунального хозяйства. Расположено по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25. Кадастровый номер 74:36:0509016:198. Протяженность 36 метров.
Стороны сделки:
Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Молния-Энерго" (ОГРН

1137453013092, ИНН 7453263272).
Цена сделки: 211 841 (Двести одиннадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 02 коп., в том числе НДС 32 314 (тридцать две тысячи триста четырнадцать) рублей 73 копейки.
Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 211 841 (Двести одиннадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 02 коп., в том числе НДС 32 314 (тридцать две тысячи триста четырнадцать) рублей 73 копейки до подписания договора купли-продажи.
Порядок передачи объекта: Продавец предает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

2.5. Предмет сделки:
Сооружение (коллектор хоз. фекальной канализации от здания Часового завода "Молния" по ул. Цвиллинга до коллектора хоз. фекальной канализации по ул. Советской), назначение: сооружения канализации. Расположено по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, по ул. Цвиллинга до коллектора хоз. фекальной канализации ул. Советской. Кадастровый номер: 74:36:0509016:199. Протяженность 369 м.
Стороны сделки:
Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Молния-Энерго" (ОГРН 1137453013092, ИНН 7453263272).
Цена сделки: 1 021 691 (Один миллион двадцать одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 57 коп., в том числе НДС 155 851 (Сто пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 26 копеек.
Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 1 021 691 (Один миллион двадцать одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 57 коп., в том числе НДС 155 851 (Сто пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 26 копеек до подписания договора купли-продажи.
Порядок передачи объекта: Продавец предает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

Итоги голосования по вопросу N 2: "ЗА" ЕДИНОГЛАСНО
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

3.2. Дата 08.09.2015г. 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.