21.09.2015

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: 21 сентября 2015 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 7 от 21 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

Одобрить заключение мирового соглашения по делу N А76-23079/2014 о банкротстве индивидуального предпринимателя Рой Борис Георгиевич, (ОГРНИП 304745320500021, ИНН 745302092717, зарегистрированного по адресу: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 42, кв. 1 в совершении которого в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны сделки:
Конкурсный кредитор: Открытое акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния", ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25,

Должник: индивидуальный предприниматель Рой Борис Георгиевич, ОГРНИП 304745320500021, ИНН 745302092717, зарегистрированный по адресу: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 42, кв. 1,

Третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Молния-Инвест", ОГРН 1077453005101, ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25.

Существенные условия сделки:

По состоянию на дату заключения мирового соглашения в третью очередь реестра требований кредиторов в порядке ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" включены требования всего в сумме 67 339 895 рублей 81 копеек, в том числе:
- Открытого акционерного общества "Челябинский часовой завод "Молния", (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 45 924 665 рублей 11 копеек (определение Арбитражного суда Челябинской области от 27.05.2015г. (резолютивная часть оглашена 26.05.2015г.) по делу N А76-23079/2014);
- Открытого акционерного общества "Челябинский часовой завод "Молния", (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 1 415 230 рублей 70 копеек (определение Арбитражного суда Челябинской области от 08.06.2015г. (резолютивная часть оглашена 03.06.2015г.) по делу N А76-23079/2014);
- Открытого акционерного общества "Челябинский часовой завод "Молния", (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере в размере 11 327 332 рублей 19 копеек, в том числе 6 750 000 рублей - сумма основного долга, 4 557 082 рублей 19 копеек - сумма проценты за пользование займом и 20 250 рублей 00 копеек - сумма неустойки с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 15.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 13.07.2015г.) по делу N А76-23079/2014);
- Открытого акционерного общества "Челябинский часовой завод "Молния", (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 4 988 566 рублей 75 копеек с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 16.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 14.07.2015г.) по делу N А76-23079/2014);
- Открытого акционерного общества "Челябинский часовой завод "Молния", (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 3 684 101 рублей 06 копеек с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 16.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 14.07.2015г.) по делу N А76-23079/2014).

Третье лицо по состоянию на момент заключения мирового соглашения имеет непогашенную задолженность перед должником по Договору управления коммерческой недвижимостью от 21.05.2007 г. в сумме всего 53 609 393 рублей 73 копеек за период с 01.09.2013 г. по 31.08.2015 г.

Задолженность Третьего лица перед должником по Договору управления коммерческой недвижимостью от 21.05.2007 г. подтверждается Актом сверки взаимных расчетов между ООО Управляющая компания "Молния-Инвест" и ИП Рой Борис Георгиевич по состоянию на 31.08.2015г.

Конкурсный кредитор предоставляет Должнику рассрочку сроком на 4 (четыре) календарных месяца с октября 2015 года по январь 2016 года (включительно) для погашения требований в размере 53 609 393 рублей 73 копеек.

Третье лицо, действуя за Должника, который подписывая Мировое соглашение, дает Третьему лицу поручение в течение 4 (четырех) календарных месяцев после утверждения судом мирового соглашения начиная с октября 2015 года по январь 2016 (включительно) производить погашение следующих требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, всего в сумме 53 609 393 рублей 73 копеек, в том числе:

- Открытого акционерного общества "Челябинский часовой завод "Молния", (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 45 924 665 рублей 11 копеек, включенного в третью очередь реестра требований кредиторов Должника в соответствии с определением Арбитражного суда Челябинской области от 27.05.2015г. (резолютивная часть оглашена 26.05.2015г.) по делу N А76-23079/2014;
- Открытого акционерного общества "Челябинский часовой завод "Молния", (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 1 415 230 рублей 70 копеек (определение Арбитражного суда Челябинской области от 08.06.2015г. (резолютивная часть оглашена 03.06.2015г.) по делу N А76-23079/2014).
- Открытого акционерного общества "Челябинский часовой завод "Молния", (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 6 750 000 рублей - сумма основного долга (определение Арбитражного суда Челябинской области от 15.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 13.07.2015г.) по делу N А76-23079/2014). Указанное требование погашается частично в размере 6 269 497 рублей 92 копеек. Погашение оставшейся части требования в размере 480 502 рублей 08 копеек предусмотрено пунктами 3.1., 3.1.1. Мирового соглашения.

Погашение указанных требований кредиторов, производится в безналичной форме путем

перечисления причитающихся сумм денежных средств с расчетного счета Третьего лица на расчетный счет Конкурсного кредитора. Третье лицо имеет право досрочно погасить указанные требования.

С даты исполнения Третьим лицом предусмотренной настоящим пунктом обязанности, прекращаются обязательства Третьего лица по погашению задолженности перед Должником в сумме 53 609 393 рублей 73 копеек, вытекающей из договора об управлении коммерческой недвижимостью от 21.05.2007 г.

После погашения требований Конкурсного кредитора, Третье лицо, действуя за Должника, производит погашение требований Конкурсного кредитора, включенных в третью очередь реестра требований кредиторов, всего в сумме 13 730 502 рублей 08 копеек, в том числе:
- Открытого акционерного общества "Челябинский часовой завод "Молния", (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 480 502 рублей 08 копеек - сумма основного долга (оставшаяся непогашенная часть требования в размере 6 750 000 рублей), 4 557 082 рублей 19 копеек - сумма проценты за пользование займом и 20 250 рублей 00 копеек - сумма неустойки с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 15.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 13.07.2015г.) по делу N А76-23079/2014);
- Открытого акционерного общества "Челябинский часовой завод "Молния", (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 4 988 566 рублей 75 копеек с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 16.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 14.07.2015г.) по делу N А76-23079/2014);
- Открытого акционерного общества "Челябинский часовой завод "Молния", (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 3 684 101 рублей 06 копеек с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 16.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 14.07.2015г.) по делу N А76-23079/2014).

Конкурсный кредитор предоставляет Должнику рассрочку сроком на 20 (двадцать) календарных месяца с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года (включительно) с отсрочкой начала погашения до февраля 2016 года для погашения оставшейся суммы требований в размере 13 730 502 рублей 08 копеек.

С целью погашения задолженности Должник, подписывая Мировое соглашение, дает Третьему лицу поручение, а третье лицо обязуется ежемесячно начиная с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года (включительно) не позднее 30 числа каждого месяца равными платежами производить частичное погашение задолженности Должника перед Конкурсным кредитором за счет причитающейся должнику части прибыли по Договору управления коммерческой недвижимостью от 28.08.2015 г. вплоть до полного погашения требований

Конкурсного кредитора согласно следующему графику:

Дата платежа Дата платежа Сумма платежа
Февраль 2016 29.02.2016686 525,10
Март 2016 года 30.03.2016686 525,10
Апрель 2016 года 30.04.2016686 525,10
Май 2016 года 30.05.2016686 525,10
Июнь 2016 года 30.06.2016686 525,10
Июль 2016 года 30.07.2016686 525,10
Август 2016 года30.08.2016686 525,10
Сентябрь 2016 года30.09.2016686 525,10
Октябрь 2016 года30.10.2016686 525,10
Ноябрь 2016 года30.11.2016686 525,10
Декабрь 2016 года30.12.2016686 525,10
Январь 2017 года30.01.2017686 525,10
Февраль 2017 года28.02.2017686 525,10
Март 2017 года 30.03.2017686 525,10
Апрель 2017 года30.04.2017686 525,10
Май 2017 года 30.05.2017686 525,10
Июнь 2017 года 30.06.2017686 525,10
Июль 2017 года 30.07.2017686 525,10
Август 2017 года 30.08.2017686 525,10
Сентябрь 2017 года 30.09.2017686 525,18

Погашение указанных требований кредиторов, производится в безналичной форме путем перечисления причитающихся сумм денежных средств с расчетного счета Третьего лица на расчетный счет Конкурсного кредитора.

С даты погашения Третьим лицом требований Конкурсного кредитора в сумме 53 609 393 рублей 73 копеек прекращаются обязательства Третьего лица по погашению задолженности перед Должником, вытекающей из договора об управлении коммерческой недвижимостью от 21.05.2007 г.

Должник освобождается от уплаты процентов, начисляемых на сумму требований Конкурсного кредитора, предусмотренных п. 2 ст. 156 Федерального закона от 26.10.2002г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Итоги голосования по вопросу N 1: "ЗА" ЕДИНОГЛАСНО. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.3.2. Вопрос N 2.
Уполномочить генерального директора ОАО Челябинский часовой завод "Молния"

Медведева Александра Юрьевича подписать от имени ОАО Челябинский часовой завод "Молния" мировое соглашение по делу N А76-23079/2014 о банкротстве индивидуального предпринимателя Рой Борис Георгиевич, (ОГРНИП 304745320500021, ИНН 745302092717), зарегистрированного по адресу: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 42, кв. 1.

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 21.09.2015г. 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.