13.10.2015

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: 13 октября 2015 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 8 от 13 октября 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 Индивидуальным предпринимателем Заводуном Валерием Вячеславовичем (Отчет N02-0815-Р, август 2015 г.) по оценке рыночной стоимости доли 10% в праве собственности на нежилое помещение N143 по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 с целью продажи.
Рыночная стоимость доли 10% в праве собственности на нежилое помещение N143 (площадь 46184,1 кв.м., этаж: подвал, цокольный, 1, 2, 3, 4, технический, антресоль) по ул. Цвиллинга, 25 кадастровый номер 74:36:0509016:186 составляет 71 714 000 (Семьдесят один миллион семьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Итоги голосования по вопросу N 1: "ЗА" ЕДИНОГЛАСНО. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.3.2. Вопрос N 2

Одобрить заключение договоров купли-продажи, в совершении которых имеется

заинтересованность на следующих условиях:
2.1. Предмет сделки:
Доля 50/1000 в праве собственности на нежилое помещение N143 (площадь 46184,1 кв.м., этаж:подвал, цокольный, 1, 2, 3, 4, технический, антресоль) по ул. Цвиллинга, 25 кадастровый номер 74:36:0509016:186.
Стороны сделки:
Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).
Покупатель: Индивидуальный предприниматель Бураковский Александр Леонидович (ОГРНИП 304745320500010, ИНН 745100278123).
Цена сделки:
42 311 260,00 (Сорок два миллиона триста одиннадцать тысяч двести шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 6 454 260,00 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей.
Порядок оплаты: Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств, либо путем зачета встречных обязательств, либо иным незапрещенным способом в соответствии с действующим законодательством РФ
Порядок передачи объекта: Доли в праве собственности на нежилое помещение, указанное в п.1.1., передаются Продавцом Покупателям по акту приема-передачи. Стороны договорились, что с 01.10.2015 г. все доходы и расходы, связанные с пользованием и эксплуатацией нежилого помещения N143 принадлежат Покупателям соразмерно передаваемым каждому долям в праве собственности на нежилое помещение N143
Члены Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Бураковский А.Л. и Беккерман О.Л. по указанному вопросу не голосовали, в виду их заинтересованности в заключении сделки.
Итоги голосования по вопросу N 2.1: "ЗА" - 3 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Предмет сделки:
Доля 50/1000 в праве собственности на нежилое помещение N143 (площадь 46184,1 кв.м., этаж:подвал, цокольный, 1, 2, 3, 4, технический, антресоль) по ул. Цвиллинга, 25 кадастровый номер 74:36:0509016:186.
Стороны сделки:
Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).
Покупатель: Индивидуальный предприниматель Никитина Наталия Владимировна (ОГРНИП 304745109300041, ИНН 745100126152).
Цена сделки:
42 311 260,00 (Сорок два миллиона триста одиннадцать тысяч двести шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 6 454 260,00 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей.
Порядок оплаты: Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств,

либо путем зачета встречных обязательств, либо иным незапрещенным способом в соответствии с действующим законодательством РФ
Порядок передачи объекта: Доли в праве собственности на нежилое помещение, указанное в п.1.1., передаются Продавцом Покупателям по акту приема-передачи. Стороны договорились, что с 01.10.2015 г. все доходы и расходы, связанные с пользованием и эксплуатацией нежилого помещения N143 принадлежат Покупателям соразмерно передаваемым каждому долям в праве собственности на нежилое помещение N143
Итоги голосования по вопросу N 2.2.: "ЗА" ЕДИНОГЛАСНО
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

3.2. Дата 13.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.