22.12.2015

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: 22 декабря 2015 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 10 от 22 декабря 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 сделки (договоры займа) с заинтересованностью на следующих условиях:
1.1.Договора займа от 26 мая 2015 г. на следующих условиях: ОАО ЧЧЗ "Молния" - "Займодавец", ООО "Производственное объединение "Атомхимстрой" - "Заемщик"; сумма займа - 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек; предоставляется сроком до 25 июня 2015 г.; проценты за пользование суммой займа - 1% годовых.
1.2.Договора займа от 07 августа 2015 г. на следующих условиях: ОАО ЧЧЗ "Молния" - "Займодавец", ООО "Производственное объединение "Атомхимстрой" - "Заемщик"; сумма займа - 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек; предоставляется сроком до 06 сентября 2015 г.; проценты за пользование суммой займа - 1% годовых.
Итоги голосования по вопросу N1: "ЗА" - 5 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"

_____ Медведев А.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.12.2015г. 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.