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. Bonpoc 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: "3A" - 5 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

подписьФамилия И.О.		
	Медведев А.Ю.	
3.1. Генеральный директо	OAO 443	"Молния"
3. Подпись		

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 "АК&М" ответственности не несет.