09.02.2016

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: 09 февраля 2016 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 11 от 09 февраля 2016 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 кредитного договора, на следующих условиях:

Предмет сделки:
КРЕДИТОР обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ кредит в виде кредитной линии в размере 4 000 000,00 (Четыре миллиона рублей 00 копеек) на следующие цели: пополнение оборотных средств, а ЗАЕМЩИК обязуется использовать кредит по целевому назначению, возвратить в срок, определенный договором, и уплатить КРЕДИТОРУ обусловленное вознаграждение (проценты).

Стороны сделки:
Заемщик: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).
Кредитор: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

"ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности N493 от 25.12.2015 г., (ОГРН 1027400001650 ИНН 7421000200)
Цена сделки:
4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.
Срок договора: Кредит в виде кредитной линии предоставляется на срок по 14 февраля 2017г. со следующими сроками погашения: Дата: 14 февраля 2017 г., сумма погашения кредита: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.
Проценты по кредиту: За пользование кредитом ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты в размере 16% годовых (до полного исполнения обязательств по настоящему договору).
Проценты за пользование кредитом начисляются КРЕДИТОРОМ на сумму фактической задолженности, учитываемой на соответствующем ссудном счете, на начало операционного дня по день фактического погашения кредита.
При расчете процентов количество дней в году принимается равным 365/366 дням.
Проценты за пользование кредитом начисляются ежемесячно с первого по последнее число календарного (расчетного) месяца.
Сумма начисленных процентов за кредит списывается КРЕДИТОРОМ ежемесячно с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным, на основании инкассовых поручений со счета ЗАЕМЩИКА в Челябинвестбанке, либо уплачивается ЗАЕМЩИКОМ в указанные сроки.
При неуплате процентов в вышеуказанные сроки на сумму непогашенных процентов начисляется неустойка в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до их фактического погашения, которая предъявляется КРЕДИТОРОМ ко взысканию с ЗАЕМЩИКА.
Сумма начисленных процентов за пользование кредитом за последний месяц списывается КРЕДИТОРОМ одновременно с погашением кредита.
При неуплате процентов одновременно с погашением кредита, на сумму непогашенных процентов начисляется неустойка в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до их фактического погашения, которая предъявляется КРЕДИТОРОМ ко взысканию с ЗАЕМЩИКА.
В случае образования просроченной задолженности по кредиту и процентам за пользование кредитом, суммы, выплачиваемые ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ в погашение указанной задолженности, направляются в следующем порядке: погашение издержек КРЕДИТОРА по получению исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА, погашение процентов, погашение предоставленного кредита, погашение неустойки.
КРЕДИТОР имеет право изменять процентную ставку за пользование кредитом в зависимости от учетной политики Центрального Банка РФ, уровня инфляции, общей конъюнктуры рынка и изменения срока договора. Изменения процентных ставок в сторону увеличения оформляются дополнительным соглашением. При отказе ЗАЕМЩИКА оформить дополнительное соглашение, кредит и сумма начисленных процентов

предъявляется КРЕДИТОРОМ к досрочному взысканию. Об изменении процентной ставки в сторону уменьшения КРЕДИТОР уведомляет ЗАЕМЩИКА в письменном виде, при этом дополнительное соглашение Сторонами не заключается.
Порядок погашения кредита:
ЗАЕМЩИК предоставляет КРЕДИТОРУ право на списание денежных средств со своего расчетного счета путем направления в обслуживающий ЗАЕМЩИКА банк дополнительного соглашения к договору банковского счета о праве КРЕДИТОРА на списание задолженности по настоящему договору, а также платы (комиссии, расходов) за оказанные услуги, в соответствии с
тарифами КРЕДИТОРА.

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 09.02.2016г. 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.