19.02.2016

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: 19 февраля 2016 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 12 от 19 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 по вопросу N 1:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору финансовой аренды (лизинга) N 1497/06-15 от 16 Июля 2015 г, на следующих условиях:

Стороны сделки:
Лизингодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинская индустриальная лизинговая компания" (ООО "ЧелИндЛизинг" ИНН 7453101232)
Лизингополучатель: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния".

Условия сделки:
В связи с изменением курса евро изложить Приложение N2 (график платежей) к Договору лизинга N 1497/06-15 от 16 июля 2015 г в следующей редакции:

Столбец 2 "Дата уплаты лизингового платежа"
Столбец 3 "Платёж к оплате" (в т.ч. НДС) "

Столбец 4 "Начисленный платёж (в т.ч. НДС)
Столбец 5 "Выкупная стоимость(в т.ч. НДС) "
Столбец 6 "Досрочный выкуп (в т.ч. НДС)"

12	3	4	5	6
0	Первоначальный взнос	5 250 000,00	-	-
1	16.июл.15	-	-	- -
2	10.авг.15	579 354,00	-	- -
3	10.сен.15	533 804,00	-	- -
4	10.окт.15	533 804,00	-	- -
5	10.ноя.15	643 241,00	-	- -
6	10.дек.15	661 605,00	-	- -
7	10.янв.16	684 687,00	1 471 761,16	- -
8	10.фев.16	641 413,00	810 973,29	- -
9	10.мар.16	658 751,00	828 311,29	- -
10	10.апр.16	661 843,00	831 403,29	- -
11	10.май.16	650 482,00	820 042,29	- -
12	10.июн.16	648 168,00	817 728,29	- 8 876 496,57
13	10.июл.16	637 248,00	806 808,29	- 8 410 081,57
14	10.авг.16	634 493,00	804 053,29	- 7 939 583,57
15	10.сен.16	627 655,00	797 215,29	- 7 465 665,57
16	10.окт.16	617 397,00	786 957,29	- 6 998 588,57
17	10.ноя.16	613 980,00	783 540,29	- 6 525 111,57
18	10.дек.16	595 339,00	764 899,29	- 6 066 417,57
19	10.янв.17	533 007,00	761 041,29	- 5 663 672,57
20	10.фев.17	468 032,00	754 658,29	- 5 313 189,57
21	10.мар.17	455 319,00	741 945,29	- 4 977 550,57
22	10.апр.17	457 450,00	744 076,29	- 4 632 627,57
23	10.май.17	450 297,00	736 923,29	- 4 291 855,57
24	10.июн.17	447 295,00	733 921,29	- 3 947 259,57
25	10.июл.17	440 469,00	727 095,29	- 3 606 160,57
26	10.авг.17	437 140,00	723 766,29	- 3 263 312,57
27	10.сен.17	432 062,00	718 688,29	- 2 919 208,57
28	10.окт.17	425 728,00	712 354,29	- 2 577 617,57
29	10.ноя.17	421 907,00	708 533,29	- 2 233 840,57
30	10.дек.17	415 900,00	702 526,29	- 1 891 921,57
31	10.янв.18	411 751,00	698 377,29	- 1 501 268,57
32	10.фев.18	406 674,00	693 300,29	- 1 109 301,57
33	10.мар.18	300 283,00	686 909,29	- 820 736,57
34	10.апр.18	297 294,00	683 920,29	- 531 379,57
35	10.май.18	293 513,00	680 139,29	- 243 809,57
36	10.июн.18	243 809,57	678 145,29	1 180,00 -

ИТОГО лизинговые платежи

-	-	23 211 194,57	23 210 014,57	1 180,00	-

Итоги голосования по вопросу N1 "ЗА" - 5 голосов из 5
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

3.2. Дата 19.02.2016г. 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.