30.05.2016

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: 30 мая 2016 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 2 от 30 мая 2016 года.
На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из 7. Кворум на проведение Собрания имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос 1: Одобрить сделку - Договор подряда N05/05/16 от 18 мая 2016 года на следующих условиях.
Стороны договора: ОАО Челябинский часовой завод "Молния" - "Заказчик" ООО СК "Азимут" - "Подрядчик"
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по реконструкции участка гальваники ОАО ЧЧЗ "Молния" по адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект,5, согласно проекту участка гальваники: Рабочая документация NN 74018-АС,74018-АК,74018-ВК, 74018-ОВ,74018-ЭОМ,74018-ТХ.
Цена и порядок расчетов: Стоимость работ по договору определяется согласно локальных смет и составляет в сумме 1 855 854 (один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) руб.65 коп., в т.ч. НДС-18% и включает в себя стоимость материалов, в том числе деталей, конструкций, оборудования.
Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 320 086 (триста двадцать тысяч восемьдесят шесть)руб. 61 коп. в т.ч. НДС-18%,что составляет 30 (тридцать) процентов от

стоимости выполнения общестроительных работ по сметному расчету N1, частями, в течении 16-ти дней.
Сумма первого авансового платежа составляет 106 695(сто шесть тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 54 коп. в т.ч. НДС-18%, и оплачивается в течении 3-х рабочих дней с момента подписания договора.
Сумма второго авансового платежа составляет 106 695(сто шесть тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 54 коп. в т.ч. НДС-18%, и оплачивается в течении 9-ти рабочих дней с момента подписания договора.
Сумма третьего авансового платежа составляет 106 695(сто шесть тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 53 коп. в т.ч. НДС-18%, и оплачивается в течении 16-ти рабочих дней с момента подписания договора.
По окончанию выполненных работ, Заказчик оплачивает Подрядчику остальные 70 (семьдесят) процентов стоимости выполненных работ.
Также до начала работ по монтажу вентиляционной системы, Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в сумме 300 282 (триста тысяч двести восемьдесят два рубля) руб. 23 коп. в т.ч. НДС-18%,по сметному расчету N2 на монтаж системы вентиляции, что составляет стоимость оборудования и материалов для монтажа системы вентиляции.
Оставшиеся 200 000 (двести тысяч рублей) Заказчик оплачивает Подрядчику за монтаж вентиляции 15.07.2015
Оплата выполненных работ производится по окончанию работ на основании актов выполненных работ NКС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы NКС-3.
Сроки выполнения работ: Начало работ: в течении 3-х календарных дней с момента получения авансового платежа Подрядчиком.
Срок выполнения ремонтно-строительных работ-35 календарных дней с момента начала работ.
Срок выполнения работ по монтажу системы вентиляции-45 календарных дней, включая срок поставки материалов, с момента оплаты первого авансового платежа за систему вентиляции.

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

3.2. Дата 30.05.2016г. 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.