05.07.2016

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. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 05 июля 2016 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 4 от 05 июля 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 N 1Одобрить сделку - Договор N 388-16 от 09.06.2016 г. купли-продажи оборудования на следующих условиях.
Стороны договора:
ПОКУПАТЕЛЬ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД "МОЛНИЯ"
ПРОДАВЕЦ: Общество с ограниченной ответственностью "АБАМЕТ-Урал", Екатеринбург, ОГРН 1076673016254
Предмет договора, сроки передачи оборудования, цена:
Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях доставки до завода Покупателя в г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 вертикально-фрезерный обрабатывающий центр ОМ-2А, включая стандартное оснащение.
Оборудование поставляется в течение 5 месяцев с момента поступления на счет Продавца первого авансового платежа

Общая стоимость Договора составляет 89078 (восемьдесят девять тысяч семьдесят восемь) долларов 61 цент, в том числе НДС18% 13588 (тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) долларов 26 центов, и включает в себя стоимость доставки на условиях, указанных в п.1.1, стоимость пусконаладки и передачи базовых технических навыков специалистам Покупателя.
Цены твердые и не подлежат изменению в течение всего срока действия Договора, при условии поступления первого авансового платежа до 30 июня 2016 г.
Условия платежа:
Оплата производится в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Стоимость Оборудования определяется как сумма фактически уплаченных Продавцу платежей в соответствии с условиями Договора.
1. Первый авансовый платеж в размере 30% общей стоимости Договора, что составляет 26723,58 долларов США, Покупатель оплачивает на счет Продавца в течение 5 дней с даты подписания Договора.
2. Второй авансовый платеж в размере 70% общей стоимости Договора, что составляет 62355,03 долларов США, Покупатель оплачивает на счет Продавца в течение 35 дней с даты письменного уведомления Продавца о готовности Оборудования к отгрузке со склада производителя в США. Уведомление отправляется письмом по электронной почте по адресу laa@molniya74.ru. Датой уведомления считается дата отправки уведомления. Документом, подтверждающим факт уведомления и дату уведомления, является электронное письмо, содержащее информацию о готовности оборудования к отгрузке.
Результаты голосования по вопросу N 1: "за" - единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

3.2. Дата 05.07.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.