14.07.2016

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
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 14 июля 2016 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 6 от 14 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 заключение договора поставки Оборудования на следующих условиях:

Стороны договора:
Покупатель: Открытое акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния"
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Искра" (ИНН 7801600323).
Предмет договора:
Электроэрозионный станок "Искра-1В", в количестве 1 шт.
Сроки поставки: 120 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет Поставщика 30 % предоплаты в соответствии с п. 2.6 договора
Стоимость: Станок с комплектом ЗИП, обучение работе на станке одного сотрудника Покупателя, пуско-наладочные работы, в т.ч. проезд и проживание специалиста Поставщика - 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) руб. 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % .
Порядок оплаты:

- 30 % от общей стоимости Продукции, если иное не указано в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора, Покупатель оплачивает в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента (даты) выставления счета и подписания сторонами Договора.
- 20 % от общей стоимости продукции, если иное не указано в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора, перечисляется на расчетный счет Поставщика до 16 сентября 2016 года.
- 50 % от общей стоимости Продукции оплачивается, если иное не указано в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора, перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки ОТК Заказчика и подписания Акта выполненных работ. Срок подтверждения качества продукции ОТК Покупателя составляет не более 5 (пяти) банковских дней с момента поступления продукции на склад покупателя.
Итоги 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 14.07.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.