22.09.2016

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: 21 сентября 2016 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 7 от 21 сентября 2016 года.
На заседании присутствуют 6 членов Совета директоров из 7. Кворум на проведение Собрания имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос N 1
Одобрить заключение договора уступки прав требования (цессии) на следующих условиях:
Стороны договора:
Цессионарий: Открытое акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния"
Цедент: Бураковский Александр Леонидович (паспортные данные),
Условия договора:
Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования задолженности ОА "Молния", Швейцария (MOLNIIA SA, Шеман де Карте-Ван 7F, 1166 Перуа, Швейцария) (в дальнейшем "Должник"), возникшей из договора ссуды от 13 февраля 2014 года, заключенного между Должником и Цедентом. Право требования задолженности уступается частично.
Цедент уступает право требования, возникшее в связи с перечислением им денежных средств Должнику на основании следующих заявлений на перевод:
- Заявление на перевод N 2485 от 15.05.2014 года на сумму 168 700 (Сто шестьдесят

восемь тысяч семьсот) Швейцарских франков.
- Заявление на перевод в иностранной валюте N 00053 от 24.02.2014 г. на сумму 95 750 (Девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят) Швейцарских франков.
- Заявление на перевод в иностранной валюте N 00023 от 22.04.2014 г. на сумму 35 967 (Тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) Швейцарских франков.
Право требования Цедента к Должнику подтверждается:
- Договором ссуды, заключенным между MOLNIIA SA и Бураковским А.Л. 13 февраля 2014 года;
- Заявлением на перевод N 2485 от 15.05.2014 года на сумму 168 700 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот) Швейцарских франков.
- Заявлением на перевод в иностранной валюте N 00053 от 24.02.2014 г. на сумму 95 750 (Девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят) Швейцарских франков.
- Заявлением на перевод в иностранной валюте N 00023 от 22.04.2014 г. на сумму 35 967 (Тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) Швейцарских франков.
Настоящий договор является возмездным.
Право требования уплаты Должником задолженности по Заявлению на перевод N 2485 от 15.05.2014 года на сумму 168 700 Швейцарских франков уступается за 3 877 875 (Три миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Право требования уплаты Должником задолженности по Заявлению на перевод в иностранной валюте N 00053 от 24.02.2014 г. на сумму 95 750 Швейцарских франков уступается за 1 499 824 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.
Право требования уплаты Должником задолженности по Заявлению на перевод в иностранной валюте N 00023 от 22.04.2014 г. на сумму 35 967 Швейцарских франков уступается за 6 852 803 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот три) рубля 00 копеек.
Расчеты за уступленное право Цессионарий обязан произвести в срок до 30 сентября 2017 года.

Члены Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" Бураковский А.Л. и Беккерман О.Л. по указанному вопросу не голосовали, в виду их заинтересованности в заключении сделки

Итоги голосования по вопросу N 1: "ЗА" - 4 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

3.2. Дата 22.09.2016г. 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.