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: 22 сентября 2016 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 8 от 22 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:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору финансовой аренды (лизинга) N 1706/07-16 от 13 Июля 2016 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 валюты по договору поставки в условных единицах, изложить

График платежей к Договору N 1706/07-16 от 13 Июля 2016 г. в следующей редакции:

1 столбец: N п/п / Период начисления
2 столбец: Дата платежа
3 столбец: Платеж к оплате(в т.ч. НДС)
4 столбец: Начисленный платеж (в т.ч. НДС)
5 столбец: НДС
6 столбец: Выкуп. стоимость (ост. стоим. + выкуп. платеж) (в т.ч. НДС)
7 столбец: Досрочный выкуп на начало месяца (в т.ч. НДС)

Итого: -/- -/- 6 974 007,476 972 827,47 1 063 651,66 1 180,00 -/-
1Июль 2016 г.13.07.161 738 604,05
2Август 2016 г.25.08.16215 341,00 4 167 110,42
3Сентябрь 2016 г.25.09.16180 807,00 4 019 769,42
4Октябрь 2016 г.25.10.16231 666,00 3 900 502,42
5Ноябрь 2016 г.25.11.16225 206,00343 126,6152 341,35 3 726 966,42
6Декабрь 2016 г.25.12.16221 796,00239 234,6136 493,42 3 559 199,42
7Январь 2017 г.25.01.17221 105,00238 543,6136 388,01 3 392 792,42
8Февраль 2017 г.25.02.17219 055,00236 493,6136 075,30 3 221 541,42
9Март 2017 г.25.03.17213 520,00230 958,6135 230,97 3 053 774,42
10Апрель 2017 г.25.04.17214 954,00232 392,6135 449,72 2 888 463,42
11Май 2017 г.25.05.17211 875,00229 313,6134 980,04 2 720 697,42
12Июнь 2017 г.25.06.17210 854,00228 292,6134 824,30 2 553 062,42
13Июль 2017 г.25.07.17207 906,00225 344,6134 374,60 2 385 295,42
14Август 2017 г.25.08.17206 753,00224 191,6134 198,72 2 218 426,42
15Сентябрь 2017 г.25.09.17204 703,00222 141,6133 886,01 2 049 961,42
16Октябрь 2017 г.25.10.17201 954,00219 392,6133 466,67 1 882 194,42
17Ноябрь 2017 г.25.11.17200 602,00218 040,6133 260,43 1 714 560,42
18Декабрь 2017 г.25.12.17197 986,00215 424,6132 861,38 1 546 794,42
19Январь 2018 г.25.01.18149 656,00213 940,6132 635,01 1 379 612,42
20Февраль 2018 г.25.02.18100 896,00211 908,6132 325,04 1 258 041,42
21Март 2018 г.25.03.1898 177,00209 189,6131 910,28 1 185 627,42
22Апрель 2018 г.25.04.1898 574,00209 586,6131 970,84 1 114 685,42
23Май 2018 г.25.05.1897 327,00208 339,6131 780,62 1 042 837,42
24Июнь 2018 г.25.06.1896 818,00207 830,6131 702,97 971 046,42
25Июль 2018 г.25.07.1895 628,00206 640,6131 521,45 899 197,42
26Август 2018 г.25.08.1895 061,00206 073,6131 434,96 827 660,42
27Сентябрь 2018 г.25.09.1894 183,00205 195,6131 301,03 755 586,42
28Октябрь 2018 г.25.10.1893 079,00204 091,6131 132,62 683 738,42
29Ноябрь 2018 г.25.11.1892 427,00203 439,6131 033,16 611 946,42
30Декабрь 2018 г.25.12.1891 379,00202 391,6130 873,30 524 757,42

31Январь 2019 г.25.01.1990 671,00201 683,6130 765,30 437 738,42
32Февраль 2019 г.25.02.1989 793,00200 805,6130 631,36 350 294,42
33Март 2019 г.25.03.1988 660,00199 672,6130 458,53 263 105,42
34Апрель 2019 г.25.04.1988 037,00199 049,6130 363,50 176 143,42
35Май 2019 г.25.05.1987 774,42198 991,6130 354,65 89 802,42
36Июнь 2019 г.25.06.191 180,00181 104,5627 626,12 1 180,001 180,00
Общая сумма договора, руб -/- -/- 6 974 007,476 974 007,47 -/- -/- -/-

Итоги голосования по вопросу N 1: "ЗА" - 6 голосов.
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.