31.10.2016

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: 31 октября 2016 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 9 от 31 октября 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 1
Одобрить заключение договора 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 токарный станок с ЧПУ TL-1, включая стандартное оснащение.
Оборудование поставляется в течение 5 месяцев с момента поступления на счет Продавца первого авансового платежа
Общая стоимость Договора составляет 58020 (пятьдесят восемь тысяч двадцать) долларов

78 центов, в том числе НДС18% 8850 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят) долларов 63 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 06 ноября 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 17406,24 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 40614,54 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.

Итоги голосования по вопросу N 1: "ЗА" - 5 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

3.2. Дата 31.10.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.