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 10 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 1Одобрить заключение Договора аренды движимого и недвижимого имущества с правом выкупа на следующих условиях:
Стороны договора:
АРЕНДОДАТЕЛЬ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД "МОЛНИЯ"
АРЕНДАТОР: гражданка Российской Федерации Рзянкина Елена Владимировна
Предмет договора, сроки, цена:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество (далее - Имущество), а также земельный участок, расположенные по адресу: Челябинская область, Кунашакский район, База отдыха. оз. Калды в целях использования переданного имущества для оказания рекреационно-оздоровительных услуг (как базу отдыха).
Срок договора по 10 декабря 2041 года.
Арендатор вправе выкупить арендованное имущество по истечении срока действия

договора или до его истечения.
Общая стоимость Договора составляет 11 183 839,50 руб. (одиннадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать девять рублей 50 копеек), в том числе НДС.
Арендная плата за все объекты движимого и недвижимого имущества, вносится ежегодно 10 декабря за текущий год по следующему графику:

Дата внесения арендной платыСумма арендной платы, руб.Дата внесения арендной платыСумма арендной платы, руб.Дата внесения арендной платыСумма арендной платы, руб.
10 декабря 2016 г.00,0010 декабря 2024 г.447 353,5810 декабря 2032 г.447 353,58
10 декабря 2017 г.447 353,5810 декабря 2025 г.447 353,5810 декабря 2033 г.447 353,58
10 декабря 2018 г.447 353,5810 декабря 2026 г.447 353,5810 декабря 2034 г.447 353,58
10 декабря 2019 г.447 353,5810 декабря 2027 г.447 353,5810 декабря 2035 г.447 353,58
10 декабря 2012 г. 447 353,5810 декабря 2028 г.447 353,5810 декабря 2036 г.447 353,58
10 декабря 2021 г. 447 353,5810 декабря 2029 г.447 353,5810 декабря 2037 г.447 353,58
10 декабря 2022 г.447 353,5810 декабря 2030 г. 447 353,5810 декабря 2038 г.447 353,58
10 декабря 2023 г.447 353,5810 декабря 2031 г.447 353,5810 декабря 2039 г.447 353,58
10 декабря 2040 г.447 353,58
10 декабря 2041 г.447 353,58

Арендная плата за земельный участок вносится ежегодно 10 декабря и устанавливается как произведение налоговой ставки земельного налога на данный земельный участок и размера кадастровой стоимости земельного участка, существующие на дату внесения арендной платы. В случае изменения любого из показателей арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости.

Арендная плата в сторону увеличения может досрочно в одностороннем порядке пересматриваться Арендодателем, но не чаще одного раза в год с коэффициентом, не превышающим индекс потребительских цен за прошедший год, определяемый органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
При выкупе всего имущества (включая земельный участок) по истечении срока аренды выкупная цена составляет 683 878 (Шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 52 копейки, в том числе НДС.
При выкупе имущества по истечении срока аренды, выкупная цена вноситься единовременным платежом в срок до 15 декабря 2041 года.
При выкупе Имущества до истечения срока аренды выкупная цена увеличивается на сумму арендных платежей за период с момента выкупа до окончания установленного срока аренды.
После внесения выкупной цены, а также при условии уплаты арендной платы за весь период пользования Имущество переходит в собственность Арендатора.

Результаты 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.