13.02.2017

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: 13 февраля 2017 года в 9.00

2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 1 от 13 февраля 2017года.

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:

2.3.1.Одобрить заключение Договора финансовой аренды (лизинга) 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".
Предмет сделки:

По договору лизинга  Лизингодатель обязуется приобрести в собственность за счет собственных и/или привлеченных денежных средств Токарный обрабатывающий центр JARNG YEONG ENTERPRISE CO., LTD, модель: HCP 42 с системой ЧПУ FANUC,год изготовления: 2017 у Общества с ограниченной ответственностью "Пром-Ойл" (ИНН 5904112229) и предоставить Лизингополучателю это Имущество за плату во временное владение и пользование.
Поставщика выбирает Лизингополучатель.
Срок пользования имуществом истекает через 36 месяцев вне зависимости от даты фактического его получения и ввода в эксплуатацию.
Срок и условия поставки Имущества, порядок его передачи и монтажа определяются условиями договора поставки, согласованным с Лизингополучателем, Имущество от Поставщика принимается непосредственно Лизингополучателем.
Имущество будет использоваться (храниться) Лизингополучателем по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25. Изменение места использования может быть произведено только с предварительного письменного согласия Лизингодателя.

Сумма сделки: 5 554 218,00 рублей, в том числе НДС 18 %., в том числе выкупная стоимость 1180 рублей.
График внесения лизинговых платежей (Оплата производится до 10 числа текущего месяца):
1.Первый месяц - авансовый платеж -1 413 600,00 руб.
2.Второй месяц - 12 473,00рублей
3.Третий месяц  -12 473,00 рублей
4.Четвертый месяц -181 461,00 рублей
5.Пятый месяц -209 040,00 рублей
6.Шестой месяц  - 211 466,00 рублей
7.Седьмой месяц - 210 668,00 рублей
8.Восьмой месяц - 208767,00 рублей
9.Девятый месяц - 205946,00 рублей
10.Десятый месяц - 204965,00 рублей
11.Одиннадцатый месяц - 202 267,00 рублей
12.Двенадцатый месяц -201 162,00 рублей
13.Тринадцатый месяц - 199261,00 рублей
14.Четырнадцатый месяц - 195 521,00 рублей
15.Пятнадцатый месяц - 195459,00 рублей
16.Шестнадцатый месяц - 193067,00 рублей
17.Семнадцатый месяц -191 656,00 рублей
18.Восемнадцатый месяц - 189387,00 рублей
19.Девятнадцатый месяц - 187854,00 рублей
20.Двадцатый месяц  - 62 170,00 рублей
21.Двадцать первый месяц -60 776,00 рублей

22.Двадцать второй месяц -60 531,00 рублей
23.Двадцать третий месяц -59 857,00 рублей
24.Двадцать четвертый месяц -59 581,00 рублей
25.Двадцать пятый месяц -59 107,00 рублей
26.Двадцать шестой месяц -58 173,00 рублей
27.Двадцать седьмой месяц -58 158,00 рублей
28.Двадцать восьмой месяц -57 560,00 рублей
29.Двадцать девятый месяц -57 208,00 рублей
30.Тридцатый месяц -56 642,00 рублей
31.Тридцать первый месяц -56 259,00 рублей
32.Тридцать второй месяц -55 784,00 рублей
33.Тридцать третий месяц - 55 264,00 рублей
34.Тридцать четвертый месяц -54 835,00 рублей
35.Тридцать пятый месяц -54 640,00 рублей
36.Тридцать шестой месяц - 1 180,00 рублей
Лизингополучатель в течение 5 банковских дней с момента подписания договора вносит авансовый платеж.
График платежей, предусмотренный настоящим договором, в части суммы вносимых лизинговых платежей может быть изменен по соглашению сторон в связи с обстоятельствами, указанными в договоре. График платежей в сторону увеличения общей суммы лизинговых платежей может быть изменен не чаще, чем 1 (один) раз в год. В случае изменения курса евро (в период оплаты по договору поставки) график платежей может меняться чаще и приводится в соответствие с фактическими затратами, понесенными Лизингодателем при оплате очередного платежа, предусмотренного договором поставки, исходя из курса евро на день оплаты Лизингодателем.
По письменному разрешению Лизингодателя допускается отсрочка платежа за пользование предметом лизинга в пределах срока действия настоящего договора. Отсрочка платежа не является основанием для применения к Лизингополучателю ответственности. Отсрочка платежа влечет увеличение общей суммы договора на подтвержденную сумму расходов Лизингодателя, возникших в связи с уплатой им процентов по кредиту в период отсрочки.
Ответственность и риски:
Риски, связанные с гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой Имущества, ошибкой, допущенной при его эксплуатации, а также иные имущественные риски переходят к Лизингополучателю с момента приемки Имущества от Поставщика. Лизингополучатель несет ответственность за сохранность и техническое состояние Имущества.
В случае хищения, гибели Имущества, а так же в случае если имущество повреждено и не может быть восстановлено, Лизингополучатель должен в течение 30 рабочих дней, перечислить Лизингодателю выкупную стоимость Имущества, установленную в графе "Досрочный выкуп" Графика платежей на момент ее оплаты Лизингодателю, а также штрафные санкции, если они были начислены к этому моменту. С момента внесения полной

суммы выкупной стоимости, а также штрафных санкций договор утрачивает силу, а право собственности на Имущество (остатки Имущества) переходит к Лизингополучателю.
В случае просрочки внесения лизинговых платежей более чем на 30 календарных дней, Лизингодатель вправе потребовать, а Лизингополучатель в этом случае обязан досрочно внести платежи за последующие два месяца. Внесение платежей производится Лизингополучателем в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предъявления соответствующего требования.
В случае не своевременного внесения платежей, предусмотренных договором, Лизингополучатель обязуется уплатить Лизингодателю штраф в размере 0,2% от суммы не внесенного платежа за каждый календарный день просрочки оплаты.
В случае просрочки внесения лизинговых платежей по Договору более чем на 30 рабочих дней, Лизингодатель вправе запретить Лизингополучателю эксплуатировать Имущество до погашения задолженности и/или опечатать Имущество (обязать Лизингополучателя поместить Имущество на хранение). Расходы по хранению Имущества несет Лизингополучатель
Право собственности:
В течение всего срока действия настоящего договора, право собственности на Имущество, передаваемое в лизинг, сохраняется за Лизингодателем.
Право владения и пользования Имуществом переходят к Лизингополучателю с ограничениями, установленными настоящим договором, с даты получения Имущества и подписания Акта приема-передачи Имущества от Продавца.
Имущество учитывается на балансе Лизингодателя. При начислении амортизации по Имуществу используется коэффициент не более 3.
По завершении срока лизинга, при условии исполнения Лизингополучателем в полном объеме обязанностей по уплате предусмотренных договором платежей, начисленных санкций (если они имели место), выкупной стоимости, право собственности на Имущество переходит к Лизингополучателю, о чем сторонами подписывается Акт о передаче Имущества в собственность Лизингополучателю.
Выкупная стоимость Имущества при учете его на балансе Лизингодателя определена Сторонами равной остаточной стоимости Имущества на дату фактического окончания Договора по данным бухгалтерской отчетности Лизингодателя плюс 1180,00 рублей. Если на дату окончания Договора Имущество не имеет остаточной стоимости, выкупная стоимость равна 1180,00 рублей за единицу Имущества (в том числе НДС). Уплачиваемые в соответствии с Графиком платежи содержат в себе выкупную стоимость.
Если выкупная стоимость не была внесена в полном объеме, если на момент окончания срока лизинга Лизингополучатель имеет задолженность перед Лизингодателем по лизинговым платежам или по оплате начисленных штрафных санкций, Имущество должно быть возвращено Лизингодателю.
По желанию Лизингополучателя с согласия Лизингодателя, Лизингополучатель может приобрести в собственность Имущество до истечения срока лизинга; условия приобретения, в том числе выкупная стоимость Имущества, должны определяться в

Договоре купли-продажи Имущества и дополнительном соглашении к Договору, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон.
Продолжение использования Имущества Лизингополучателем по истечении срока лизинга не рассматривается как возобновление или продление лизинга, если Стороны не договорились об ином в дополнительном соглашении к Договору.
Итоги голосования по вопросу N 1: "ЗА" - 6 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.3.2.Одобрить заключение договора поставки N 481-05 между ОАО "Челябинский часовой завод "Молния" (Лизингополучатель), Общество с ограниченной ответственностью "Пром-Ойл", ИНН 5904112229 (Продавец), Общество с ограниченной ответственностью "ЧелИндЛизинг" (Покупатель).
Предмет договора: Токарный обрабатывающий центр JARNG YEONG ENTERPRISE CO., LTD, модель: HCP 42 с системой ЧПУ FANUC, год изготовления: 2017
Приобретаемое по договору Оборудование предназначено для передачи в лизинг ОАО ЧЧЗ "Молния", ИНН 7453006148 (далее по тексту - Лизингополучатель). Продавец выбран Лизингополучателем.
Место поставки Товара - склад Лизингополучателя по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25. Поставщик обязан поставить Товар на склад Лизингополучателя в течение 140 (Ста сорока) календарных дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.
Грузополучателем будет являться ОАО ЧЧЗ "Молния". Передача Товара Лизингополучателю осуществляется на условиях поставки Товара на склад Лизингополучателя силами и за счет Поставщика.
Цена договора:
Общая стоимость Договора составляет 4 712 000,00 (Четыре миллиона семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС18% 718 779,66 (Семьсот восемнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек, и включает в себя стоимость доставки, стоимость пуско-наладки, изготовления тестовой детали заказчика, составление управляющей программы, составление технологической документации (карты наладки), обучение одного специалиста Лизингополучателя.
Условия платежа:
- Первый авансовый платеж в размере 30% общей стоимости Договора, что составляет 1413600,00 (Один миллион четыреста тринадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 215 633,90руб. Покупатель оплачивает на счет Продавца в течение 5(Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора и получения Покупателем аванса от Лизингополучателя.
- Второй авансовый платеж в размере 60% общей стоимости Договора, что составляет 2 827 200 (Два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч двести рублей 00 копеек) руб. в т. ч. НДС 18% — 431267,80 рублей, Покупатель оплачивает на счет Продавца в течение 5(Пяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о готовности Товара к

отгрузке со склада Поставщика в г.Пермь, ул.Промышленная, д.155, с приложением копии таможенной декларации на товар с отметкой "выпуск разрешен".
- Окончательная оплата в размере 10% (Десять процентов) от стоимости Товара, что составляет 471 200 (Четыреста семьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек) руб. в т. ч. НДС 18% — 71 877,96 рублей, производится в течение пяти рабочих дней с момента получения Покупателем от Поставщика копии Акта выполненых пуско-наладочных работ, подписанного Поставщиком и представителем Лизингополучателя без замечаний.
Ответственность сторон:
За просрочку оплаты любого платежа, предусмотренного Договором, Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1 % от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки.
Поставщик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Покупатель задерживает оплату любого платежа на срок более 30 календарных дней.
За просрочку поставки любой партии Товара (его части), Поставщик уплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1 % от стоимости Товара (его части), поставка которого просрочена, за каждый день просрочки.
При просрочке поставки Товара более чем на 15 рабочих дней Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченных сумм. Поставщик обязан возвратить предоплату в полном объеме, уплатить неустойку, если требование о ее уплате предъявлено, в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя.
Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления другой Стороной соответствующего требования.
Итоги голосования по вопросу N 2: "ЗА" - 6 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.3.3. Уполномочить генерального директора ОАО "Челябинский часовой завод "Молния" Медведева Александра Юрьевича подписать от имени ОАО "Челябинский часовой завод "Молния" (Лизингополучатель) Договор финансовой аренды (лизинга) с Обществом с ограниченной ответственностью "Челябинская индустриальная лизинговая компания" (ООО "ЧелИндЛизинг" ИНН 7453101232) (Лизингодатель) и договор поставки N 481-05 между ОАО "Челябинский часовой завод "Молния" (Лизингополучатель), Обществом с ограниченной ответственностью "Пром-Ойл", ИНН 5904112229 (Продавец), Обществом с ограниченной ответственностью "ЧелИндЛизинг" (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу N 3: "ЗА" - 6 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

3.2. Дата 13.02.2017г. 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.