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 9.30.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 2 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. Вопрос N 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 5ти-осевой вертикально-фрезерный

обрабатывающий центр фирмы AKIRA SEIKI CO., LTD. (Тайвань), модели RMV160RT, 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: 11 699 598,00 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 - 2 979 000,00 руб.
2 второй месяц - 26 286,00рублей
2.Третий месяц - 26 286,00 рублей
3.Четвертый месяц - 377 820,00 рублей
4.Пятый месяц - 440 397,00 рублей
5.Шестой месяц - 445 510,00 рублей
6.Седьмой месяц - 443 831,00 рублей
7.Восьмой месяц - 439 826,00 рублей
8.Девятый месяц - 433 882,00 рублей
9.Десятый месяц - 431 815,00 рублей
10.Одиннадцатый месяц - 426 130,00 рублей
11.Двенадцатый месяц - 432 805,00 рублей
12.Тринадцатый месяц - 419 800,00 рублей
13.Четырнадцатый месяц - 411 918,00 рублей
14.Пятнадцатый месяц - 411 790,00 рублей
15.Шестнадцатый месяц - 406 751,00 рублей
16.Семнадцатый месяц - 403 780,00 рублей
17.Восемнадцатый месяц - 398 999,00 рублей
18.Девятнадцатый месяц - 395 769,00 рублей
19.Двадцатый месяц - 131 102,00 рублей
20.Двадцать первый месяц - 128 163,00 рублей
21.Двадцать второй месяц - 127 647,00 рублей
22.Двадцать третий месяц - 126 225,00 рублей

23.Двадцать четвертый месяц - 125 645,00 рублей
24.Двадцать пятый месяц - 124 644,00 рублей
25.Двадцать шестой месяц - 122 673,00 рублей
26.Двадцать седьмой месяц - 122 642,00 рублей
27.Двадцать восьмой месяц - 121 382,00 рублей
28.Двадцать девятый месяц - 120 640,00 рублей
29.Тридцатый месяц - 119 445,00 рублей
30.Тридцать первый месяц -118 638,00 рублей
31.Тридцать второй месяц -117 637,00 рублей
32.Тридцать третий месяц - 116 539,00 рублей
33.Тридцать четвертый месяц -115 635,00 рублей
34.Тридцать пятый месяц -116 366,00 рублей
35.Тридцать шестой - 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. Вопрос N 2. Одобрить заключение договора поставки N 482-05 между ОАО "Челябинский часовой завод "Молния" (Лизингополучатель), Общество с ограниченной ответственностью "Пром-Ойл", ИНН 5904112229 (Продавец), Общество с ограниченной ответственностью "ЧелИндЛизинг" (Покупатель).
Предмет договора: 5ти-осевой вертикально-фрезерный обрабатывающий центр фирмы AKIRA SEIKI CO., LTD. (Тайвань), модели RMV160RT, 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 120 (Ста двадцати) 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 9 930 000-00 (Девять миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 514 745,76 (Один миллион пятьсот четырнадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей, 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 2 979 000,00 (Два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 454 423,73 руб., Покупатель оплачивает на счет Продавца в течение 5(Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора и получения Покупателем аванса от Лизингополучателя по договору лизинга.
- Второй авансовый платеж в размере 60% общей стоимости Договора, что составляет 5 958 000 (Пять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% — 908 847,46 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 993 000 (Девятьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% — 151 474,57 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. Вопрос N 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 482-05 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.