12.04.2017

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: 12 апреля 2017 года в 10.00

2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 3 от 12 апреля 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:

Одобрить сделку, совершение которой в соответствии с п. 32 раздела 15 Устава требует одобрения Совета директоров общества - Договор N8414/2017 поставки оборудования фирмы Roland от 06.04.2017г. на следующих условиях:
Стороны договора:
ПОКУПАТЕЛЬ: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"
ПРОДАВЕЦ: Общество с ограниченной ответственностью "РДМ", ОГРН 1127746604028, ИНН 7717730606, адрес: г.Москва, Щелковское шоссе, д.3, стр.1, оф.607.
Предмет договора, сроки передачи Оборудования, цена:

Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующее оборудование:
1.LEF-200 уф принтер Roland серии VersaUV, в количестве 1 шт. - 1 313 100,00 руб.
2.EUV4-CY, картридж Голубой ECO-UV4, в количестве 1 шт. - 6 150,00 руб.
3.EUV4-MG, картридж Пурпурный ECO-UV4, в количестве 1 шт. - 6150 руб.
4.EUV4-YE, картридж Желтый ECO-UV4, в количестве 1 шт. - 6150 руб.
5.EUV4-BK, картридж Черный ECO-UV4, в количестве 1 шт. - 6150 руб.
6.EUV4-WH, картридж Белый ECO-UV4, в количестве 1 шт. - 6150 руб.
7.EUV4-GL, картридж Лак ECO-UV4, в количестве 1 шт. - 6150 руб.
А также произвести пуско-наладочные работы, стоимостью 25000руб.
Общая стоимость договора составляет 1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 205 932 рублей 20 копеек.
Отгрузка Оборудования осуществляется Продавцом в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на счет Продавца.
Условия оплаты:
Покупатель производит оплату в размере 90 % суммы Договора: 1 237 500 (Один миллион двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) = 188 771 рубль 21 копейка не позднее 3 (Трех) банковских дней после подписания Договора.
Окончательная оплата в размере 10 % суммы Договора: 137 500 (Сто тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% = 20 974 рубля 58 копеек производиться Покупателем в течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания Акта приемки пуско-наладочных работ.
Условия поставки:
Услуги Перевозчика по перевозке Оборудования до г. Челябинск по данному договору оплачивает Покупатель.
Право собственности на Оборудование переходит от Продавца к Покупателю с момента передачи Оборудования Перевозчику. С указанного момента Продавец считается выполнившим свои обязательства по передаче Оборудования.
Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 месяцев с момента подписания Акта приемки пуско-наладочных работ.
В случае нарушения своих обязательств по срокам оплаты или передачи Оборудования виновная Сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа или оплаченной стоимости Оборудования (при нарушении сроков его поставки) за каждый день просрочки обязательств, но не более 10 % от суммы Договора.
Результаты голосования по вопросу N 1: "за" - 6 чел.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"

_____ Медведев А.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2017г. 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.