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 10.30

2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 4 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:

2.3.1.Вопрос N 1. Предварительно одобрить заключение договора N 1 беспроцентного займа, предоставляемого на оплату первоначального взноса на приобретение жилья, на следующих условиях:
Стороны договора:
ЗАЙМОДАВЕЦ: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"
ЗАЕМЩИК: Ячменев Александр Викторович, 21.03.1969 года рождения.
Предмет договора:
Займодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в размере 1 200 000,00

(Один миллион двести тысяч) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
Заем предоставляется для: оплаты первоначального взноса в кредитную организацию, предоставляющую Заемщику кредит на приобретения жилья.
За пользование суммой займа проценты не уплачиваются (беспроцентный заем).
Займодавец обязуется погашать Заемщику кредитные проценты, уплачиваемые Заемщиком кредитной организации в течение всего срока действия кредитного договора.
Уплачиваемые Займодавцем кредитные проценты увеличивают сумму займа.
Окончательная сумма займа определяется на основании Акта сверки, подписываемого сторонами.
Возврат займа:
Сумма займа должна быть полностью возвращена Заимодавцу не позднее "15" мая 2024г.
Сумма займа должна быть возвращена досрочно до истечения срока 15.05.2014г, в случае прекращения трудового договора Заемщика с Заимодавцем по любому из следующих оснований:
- нецелевого использования;
- по инициативе работника;
- по инициативе работодателя, кроме случаев, предусмотренных п. 1 - п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (ликвидации организации либо сокращения численности или штата работников организации);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора;
- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу.
В случае нецелевого использования займа или прекращения трудового договора с Заемщиком до истечения срока 15.05.2014г, Заемщик, погашает заем путем единовременного перечисления соответствующих денежных средств на счет Заимодавца или путем их внесения в кассу Заимодавца не позднее чем в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления ему соответствующего письменного требования.
Прощение долга:
В случае продолжения трудовых отношений до срока 15.05.2024г., добросовестного исполнения обязанностей Заемщиком - Работником организации Займодавца, а именно отсутствия дисциплинарных взысканий за весь период действия договора, стороны договорились о прощении долга Займодавцем Заемщику, в соответствии со ст.415 Гражданского кодекса Российской Федерации.
"15" мая 2024 года Заимодавец в соответствии со ст. 415 ГК РФ освобождает Заемщика от уплаты долга в полном объеме, сумма долга, с учетом оплаченных кредитных процентов, будет установлена в акте сверки, составленном на указанную дату, Займодавец не будет в дальнейшем иметь никаких претензий в отношении указанного долга, о чем уведомляет Заемщика.
Ответственность сторон:

В случае нецелевого использования суммы займа, а также при нарушении обязанности по обеспечению возможности осуществления Заимодавцем контроля за целевым использованием суммы займа Заимодавец в соответствии с п. 2 ст. 814 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа.
При предъявлении Заимодавцем требования о досрочном возврате суммы займа в случаях, предусмотренных Договором, Заемщик должен ее вернуть в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования
В случае нарушения Заемщиком срока возврата суммы займа, Заимодавец вправе потребовать уплаты пени в размере 0,01 % от не возвращенной в срок суммы за каждый день просрочки. Пени начисляются со дня, когда сумма займа (ее часть) должна была быть возвращена, до дня ее возврата Заимодавцу.
Уплата пени не освобождает сторону от исполнения обязательства в натуре.

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.