02.05.2017

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: 28 апреля 2017 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 9 от 28 апреля 2017 года.
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 N 521/05-2017 от 05.04.2017г. поставки станка шлифовально-полировального W50, фирмы AVALON, на следующих условиях:
Стороны договора:
ПОКУПАТЕЛЬ: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"
ПОСТАВЩИК: Общество с ограниченной ответственностью "АмберТех", ИНН 3917044220, адрес: 238324, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Свободное, д.1А.
Предмет договора, сроки передачи Оборудования, цена:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующее оборудование: станок шлифовально-полировальный W50, фирмы AVALON, в количестве 3 штук.
Общая стоимость договора составляет 1 269 360,00 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 193 631 рублей 19 копеек.

Срок поставки оборудования: не более 45 рабочих дней с момента получения предоплаты, Поставщик передает оборудование для отправки Покупателю.
Условия оплаты: Покупатель производит предоплату в размере 50 % от суммы Договора; оставшиеся 50% от суммы Договора оплачиваются в течение 7 дней после получения уведомления от Поставщика о готовности оборудования к отправке.
Условия поставки: поставка оборудования осуществляется транспортной компанией. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с момента передачи оборудования перевозчику. Право собственности на оборудование переходит к Покупателю с момента передачи оборудования перевозчику.
Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 месяцев с момента приобретения оборудования.
В случае нарушения Поставщиком условий договора (недопоставка товара, просрочка поставки товара, поставка товара ненадлежащего качества) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,01% от суммы договора за каждый календарный день с момента нарушения обязательств по договору.
В случае просрочки оплаты товара Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,01% от суммы неоплаченного товара за каждый день просрочки платежа.

Результаты голосования: "За" - 6 голосов. Решение принято единогласно.

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

3.2. Дата 28.04.2017г. 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.