11.10.2017

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЧЧЗ "Молния"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф.401
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.10.2017г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 7 от 11.10.2017г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 5 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.4. Результаты голосования по вопросам: единогласно "ЗА".
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение договора поставки оборудования на следующих условиях:
Стороны договора:
ПОКУПАТЕЛЬ: Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"
ПОСТАВЩИК: Компания URAEX S.R.O., зарегистрированная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Чешской Республики, ИНН CZ27768163, адрес: Оломоуц, ул. Угелна 1186/8, индекс 77900, Чешская республика.
Предмет договора, сроки передачи Оборудования, цена:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующее оборудование:
- ротационная трубчатая печь с максимальной температурой 1100оС - 1 набор;
- внутренняя рабочая трубка печи, в количестве 2 штук;
- камера с нагревательными элементами - 4 элемента;
- термопара - 10 штук;
- трехканальный газовый миксер - 1 единица;
- масляный бак из нержавеющей стали с функцией поддержания постоянной температуры - 1 единица;

- тестирование.
Общая стоимость договора составляет: 34 760 (Тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят) евро.
Условия оплаты:
- аванс 60% в размере 20856 (Двадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) евро в течение 10 дней с момента подписания договора;
- платеж 40% в размере 13904 (Тринадцать тысяч девятьсот четыре) евро перед отправкой Оборудования.
Расчеты осуществляются в евро.
Срок поставки оборудования: до 01.01.2018г.
Условия поставки оборудования: FCA Olomouc, Чехия.
Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев с момента получения покупателем.
Поставляемое оборудование является собственностью продавца.
Право собственности переходит на Покупателя после полной оплаты всей суммы по договору.
Покупатель вправе требовать выплаты пени в размере 0,01% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы недопоставленного оборудования.
В случае нарушения сроков оплаты Покупателем, Продавец вправе потребовать уплаты пени в размере 0,01%, но не более 10% от невыплаченной суммы по договору за каждый день просрочки платежа.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов, "Против" -0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов
Решение принято.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Медведев

3.2. Дата 11.10.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.