15.11.2017

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: 15.11.2017г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 8 от 15.11.2017г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 5 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: единогласно "ЗА".
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение Инвестиционного соглашения на следующих условиях:
Стороны Инвестиционного соглашения:
WW HK: WHAT WATCH HK Limited, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Гонконга, с местонахождением: Level 09, 4 Hing Yip Street Kwun Tong, Kowloon, Гонконг.
Инвестор: Публичное акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния", зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением: Цвиллинга ул., д.25, оф. 401, г. Челябинск, РФ.
Предмет Инвестиционного соглашения:
Инвестор осуществляет финансирование WW HK для целей запуска производства, непосредственно производства и Запуска Продаж Продукта в рамках Проекта в размере, сроки и на условиях, определяемых Сторонами в Соглашении (далее "Инвестиции" или "Финансирование").
Проект - совокупность действий, направленных на разработку, производство и запуск продаж Продукта в количестве 5 000 (пять тысяч) единиц часов, подлежащих реализации в течение года, начиная с даты Запуска Продаж и рекомендуемой рыночной стоимостью, примерно, не выше USD 149 (для рынка США) и EUR 149 (для рынка стран Европы) за

единицу Продукта. При этом стоимость может снижаться в случае специальных этапов продаж Продукта и при продаже Продукта через ретейлеров и дистрибьютеров.
Продукт - часы, разрабатываемые WW HK в рамках Концепции Radar (Concept R), как указано на сайте WW (http://www.whatwatch.com/radar-watch/#radar-brass). При этом Соглашение распространяется только в отношении Продукта, и не касается любых других продуктов, производимых и продаваемых WW HK или любой Компанией Группы What Watch.
Запуск Продаж - планируемое в рамках бизнес-стратегии WW HK начало продаж Продукта - предварительно - февраль 2018 года.
Кикстартер - краудфандинговая платформа, используемая для коллективного сбора средств для целей реализации Проекта, на специальных условиях, действующих в качестве правил размещения на данной платформе.
Выручка от Реализации Продукта (Выручка) - доход, полученный WW HK или любой другой Компанией, входящей в Группу What Watch от реализации Продукта в рамках Проекта за вычетом всех прямых расходов, понесенных на производство, запуск продукта, логистических расходов, банковских и таможенных пошлин, возможных скидок и расходов на дистрибуцию. В данные расходы не включаются управленческие и маркетинговые расходы. Во избежание сомнений в случае продаж через ретейлеров или дистрибьютеров под фактической стоимостью Продукта понимается стоимость, по которой Продукт был реализован в адрес ретейлеров и дистрибьютеров.
Встречное Удовлетворение (Выплаты Инвестору) - сумма средств, выплачиваемых Инвестору как встречное удовлетворение за участие в Проекте в сроки и на условиях, указанных в Соглашении.
Инвестирование/Финансирование - денежные средства, направляемые Инвестором в рамках настоящего Соглашения и финансируемые для производства Продукта в рамках Проекта.
Финансирование осуществляется Инвестором как инвестиционный взнос (капиталовложение в Проект), который не подразумевает приобретение Инвестором доли участия в WW HK или любой другой компании, входящей в Группу What Watch, а также не рассматривается и не является займом, предоставляемый Инвестором на условиях возврата. Условия Финансирования и выплат в пользу Инвестора определяется исключительно в соответствии с условиями Соглашения и не могут трактоваться каким-либо другим аналогичным образом.
Сумма Финансирования (Инвестиций) по Соглашению составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро ("Сумма Финансирования"), предоставляемых Инвестором в течение 3 (трёх) банковских дней с даты подписания Соглашения.
Финансирование может быть использовано только для покрытия расходов, относящихся к осуществляемому Проекту, такие как расходы на подготовку и запуск производства, непосредственно производство, расходы по вводу в эксплуатацию, запуск продаж и другие прямые расходы на производство и Запуск Продаж.
Исполнительный орган Компании самостоятельно определяет целевое использование

Инвестиций, направленных на реализацию Проекта.
Любые дополнительные Инвестиции, необходимые для реализации Проекта, предоставляются только в соответствии с Бизнес-Планом Компании по реализуемому Проекту, направляемым Исполнительным органом (Директором) Компании.
Любые дополнительные Инвестиции, а также сроки и суммы Инвестиций определяются в дополнительных соглашениях к настоящему Соглашению.
WW HK информирует Инвестора о своих ретейлерах и дистрибьюторах, имея в виду заинтересованность ПАО ЧЧЗ "Молния" в реализации собственных коллекций наручных и настольных часов через каналы сбыта, с которыми работает WW HK и которые целесообразно использовать для реализации таких часов.
Выплаты инвестору (встречное удовлетворение)
В качестве встречного удовлетворения Инвестору за участие в Проекте WW HK выплачивает Инвестору процент от Выручки от реализации Продукта, в рамках Проекта.
Встречное удовлетворение Инвестора составляет 15% (пятнадцать) процентов от выручки от реализации Продукта, а именно до 5 000 (пять тысяч единиц Продукта), реализованных по фактической стоимости B2B или B2C, но не более USD/EUR 149 за единицу Продукта, и подлежащее выплате в течение 1 (одного) года с даты Запуска Продаж Продукта.
Из общего количества проданного Продукта вычитается количество Продукта, реализованного в рамках размещения WW HK на Кикстартере.
Встречное удовлетворение выплачивается следующим образом:
Начиная с Запуска Продаж WW HK выплачивает Инвестору ежемесячно 50% (пятьдесят процентов) от Выручки от продаж Продукта до момента пока выплаченная сумма Встречного Удовлетворения не станет равной Сумме Финансирования, а именно EUR 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро.
Как только сумма выплаченного WW HK Встречного Удовлетворения достигнет Суммы Финансирования, WW HK выплачивает Инвестору ежемесячно 15% (пятнадцать процентов) от Выручки от продаж Продукта.
Сумма Встречного Удовлетворения ограничивается периодом в 1 (один) календарный год и в отношении фактически проданных единиц Продукта, за вычетом единиц, реализованных в процессе Кикстартера.
Соглашение заключено на английском и русском языках, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Официальным языком текста Соглашения является английский язык.
Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с правом Республики Австрия, если обязательные положения применимого законодательства не относятся к особым отношениям или обязательствам, определенным в Соглашении или в документации по Сделке.
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 15.11.2017г.

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.