27.12.2018

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 5 членов Совета директоров, т.к. Рытая Елена Григорьевна является лицом, заинтересованным в совершении сделки и не принимает участие в голосовании по вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: "ЗА" - 5 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить заключение договора займа на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец: Публичное акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния" (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением: Цвиллинга ул., д.25, оф. 401, г. Челябинск, РФ.
Заемщик: Индивидуальный предприниматель Рытая Елена Григорьевна (ОГРНИП 315745100006150, ИНН 745213925678).
Предмет договора:
Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 2 000 000,00 (Двух миллионов) рублей.
За пользование суммой займа взимаются проценты в размере 2/3 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на день выплаты займа. Проценты за пользование займом начисляются на остаток задолженности по займу за весь срок пользования, который исчисляется со дня, следующего за днем предоставления займа, по день его полного погашения включительно. Проценты выплачиваются после полного

возврата суммы займа.
Срок выдачи Заемщику суммы займа до "31" декабря 2018г.
Срок возврата суммы займа - до "30" июня 2019г.
Займодавец обязуется предоставить Заемщику сумму займа, путем безналичного перечисления на расчетный счет Заемщика либо по указанным им реквизитам.
Возврат суммы займа и процентов за пользование займом осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет Займодавца, либо по указанным Займодавцем реквизитам, либо иным не запрещенным действующим законодательством способом.
Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2 от 27 декабря 2018г.

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

3.2. Дата 27.12.2018г.

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.