18.02.2019

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): 18.02.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.02.2019г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 3 от 18.02.2019г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 6 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 кредитного договора на следующих условиях:
Стороны договора:
Заемщик: 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.
Кредитор: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (публичное акционерное общество), г. Челябинск
Предмет договора:
КРЕДИТОР обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ кредит в размере 4 000 000,00 (Четырех миллионов рублей 00 копеек) на следующие цели: пополнение оборотных средств, а ЗАЕМЩИК обязуется использовать кредит по целевому назначению, возвратить в срок, определенный договором, и уплатить КРЕДИТОРУ обусловленное вознаграждение (проценты).
Цена сделки: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.
Срок договора: 12(двенадцать) месяцев.

Проценты по кредиту: Процентная ставка за пользование кредитом от 11% годовых до 12% годовых.
Обеспечение исполнения обязательств:
1. Передача в залог имущества:
1.1. Автомат продольного сечения NOMURA NN-20J.
1.2. Принтер Roland серии Versa US;
1.3. Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр ОМ-2А, заводской № 11319234
1.4. Автомобиль марки RENAULT LOGAN, легковой седан, идентификационный номер X7L4SRAV451920952, категории В, год изготовления 2014, модель двигателя K7MA812 UA95083, гос.номер Y777TK174.
Поручительство акционера: Бураковского Александра Леонидовича.
Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

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

3.2. Дата 18.02.2019г.

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.