21.02.2019

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): 21.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.02.2019г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 4 от 21.02.2019г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется. В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 4 члена Совета директоров, т.к. Бураковский А.Л., является лицом, заинтересованным в совершении сделки; Беккерман О.Л., является супругой Бураковского А.Л. и не принимают участие в голосовании по вопросу повестки дня. 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 договора займа на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец: 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.
Заемщик: ИП Бураковский Александр Леонидович (ИНН745100278123, ОГРНИП 304745320500010).
Предмет договора:
Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 3 000 000,00 (Трех миллионов) рублей.
За пользование суммой займа взимаются проценты в размере 2/3 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на день выдачи 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 "28" февраля 2019г.
Срок возврата суммы займа - до "31" мая 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.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.

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

3.2. Дата 21.02.2019г.

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.