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: № 5 от 21.02.2019г.
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. 1. Передача в залог имущества:
1.1. Автомат продольного сечения NOMURA NN-20J, заводской № 155021104. Залоговая стоимость 1 900 000 рублей.
1.2. Принтер Roland серии Versa UV LEF-200, заводской № ZCR0123. Залоговая стоимость 450 000 рублей.
1.3. Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр HAAS OM-2A, заводской № 1131923. Залоговая стоимость 2 139 000 рублей.
1.4. Автомобиль марки RENAULT LOGAN, легковой седан, идентификационный номер X7L4SRAV451920952, категории B, год изготовления 2014, модель двигателя K7MA812 UA95083, гос.номер Y777TK174. Залоговая стоимость 266 000 рублей.
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 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.