30.09.2019

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения 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): 30.09.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 4 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: единогласно «ЗА».
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Одобрить заключение Контракта № 01/2019 от 10.09.2019г. между ПАО Челябинский часовой завод «Молния» (Покупатель) и Greiner Vibrograf AG, Швейцария (Поставщик).
Предмет Контракта: поставка станка «Баланс-О-Тест» производства фирмы «Greiner Vibrograf AG».
Цена Контракта: 22 945 (двадцать две тысячи девятьсот сорок пять) евро. В общую стоимость Контракта включена стоимость станка «Баланс-О-Тест», а также стоимость документации, передаваемой согласно условиям Контракта, стоимость маркировки и упаковки.
Условия платежа: Валютой платежа является ЕВРО (EUR) (код 978).
Покупатель производит 100% оплату на счет Продавца в размере 22 945 евро в срок не более 10 банковских дней после подписания Контракта и выставления счёта Продавцом.
Условия и сроки поставки: Товар поставляется в течение 42 дней после получения Продавцом на его счет всей суммы Контракта на условиях EXW Лангенталь (Incoterms 2010). Датой поставки товара считается дата его передачи перевозчику. Покупатель оформляет в соответствии с действующим законодательством все необходимые для экспортной поставки документы. Транспортные расходы на доставку из Швейцарии в Россию – за счет Покупателя.
Ответственность сторон: В случае нарушения Продавцом срока поставки Товара

Покупатель вправе потребовать от Продавца оплаты штрафа в размере 0,1% от оплаченной суммы Контракта за каждый календарной день просрочки. В случае невыполнения Продавцом своих обязательств по поставке товара более чем на 30 дней, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать от Продавца возврата уплаченных денежных средств.
Гарантийный срок эксплуатации данного изделия 24 месяца. При наличии гарантийного случая, подтвержденного соответствующим актом, подписанным обеими сторонами, станок отправляется на ремонт в фирму Greiner за счет Покупателя. Продавец обязуется в течение 2 недель после получения неисправного оборудования произвести ремонт и отправку отремонтированного станка покупателю за счет Продавца.
Разрешение споров: Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Челябинской области Российской Федерации. Применимое право – право Российской Федерации. Язык судопроизводства – русский. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действителен по 31.12.2021г.»
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2019г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4 от 30.09.2019г.

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

3.2. Дата 30.09.2019г.
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.