29.11.2019

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): 29.11.2019
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 Договора № 20191112 на выполнение работ по доработке и внедрению программного продукта «1С:ERP» между ПАО Челябинский часовой завод «Молния» (Заказчик) и ООО «Автоматизация бизнеса» (Исполнитель).
Предмет Договора: проведение работ по настройке, обучению, внедрению и доработке программного продукта «1С-ERP», в соответствии с утвержденным обеими сторонами перечнем работ (приложение №1 к договору).
Общая стоимость работ: 1 774 600 (Один миллион семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей, без НДС.
Сроки выполнения работ: согласно плану-графику (приложение №2 к договору).
Условия оплаты: согласно графику оплаты по этапам выполнения работ (приложение №3 к договору).
Ответственность сторон. Исполнитель несет ответственность за качество работ по разработке и внедрению программного продукта.
В случае сбоя в настройках программного продукта, происшедшего по вине Заказчика, все работы по диагностике и восстановлению работоспособности выполняются за счет Заказчика.
В случае просрочки сдачи какого-либо этапа работ по вине Исполнителя, Заказчик вправе потребовать неустойку в размере 0,02% за каждый день просрочки сдачи этапа работ, но не

более чем 25% от стоимости этапа работ.
В случае просрочки оплаты какого-либо этапа работ, Заказчик (окончательный расчет за этап работ), Исполнитель вправе потребовать неустойку в размере 0,02% за каждый день просрочки оплаты, но не более чем 25% от стоимости этапа работ.»
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2019г.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 5 от 29.11.2019г.

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

3.2. Дата 29.11.2019г.
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 «АК&М» ответственности не несет.