02.12.2019

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): 02.12.2019
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:
«Предварительно одобрить заключение договора купли-продажи принадлежащей ПАО ЧЧЗ «Молния» доли в уставном капитале ООО «Молния-Энерго» в размере 50% уставного капитала – Никитину Артуру Владимировичу по цене 4 236 000 (Четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч) рублей.
Стороны: Продавец - ПАО Челябинский часовой завод «Молния» (ИНН 7453006148), владеющий 100% уставного капитала, Покупатель – Никитин Артур Владимирович (ИНН 745100293379).
Предмет Договора: доля в уставном капитале ООО «Молния-Энерго» в размере 50% уставного капитала.
Цена договора: 4 236 000,00 (Четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч) рублей, без НДС, согласно отчета № 09-1019-Б по оценке рыночной стоимости доли 50% в уставном капитале ООО «Молния-Энерго».
Условия оплаты: путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо внесением наличных денежных средств в кассу Продавца, либо иным не запрещенным законом способом.»
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2019г.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6 от 02.12.2019г.

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

3.2. Дата 02.12.2019г.
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.