23.12.2019

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: 23.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: присутствовали 4 члена Совета директоров, кворум имеется.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1. Одобрить заключение Договора финансовой аренды (лизинга) на следующих условиях:
Стороны сделки: Лизингодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Челябинская индустриальная лизинговая компания» (ООО «ЧелИндЛизинг»), ИНН 7453101232.
Лизингополучатель: Публичное акционерное общество «Челябинский часовой завод «Молния» (ПАО ЧЧЗ «Молния»), ИНН 7453006148.
Предмет сделки: По договору лизинга Лизингодатель обязуется приобрести в собственность за счет собственных и/или привлеченных денежных средств Автомат продольного точения швейцарского типа Tornos EvoDECO 10/10 у Общества с ограниченной ответственностью «Политек» (ИНН 7816635199) и предоставить Лизингополучателю это Имущество за плату во временное владение и пользование.
Поставщика выбирает Лизингополучатель.
Срок пользования имуществом истекает через 60 месяцев вне зависимости от даты фактического его получения и ввода в эксплуатацию.
Срок и условия поставки Имущества, порядок его передачи и монтажа определяются условиями договора поставки, согласованным с Лизингополучателем, Имущество от Поставщика принимается непосредственно Лизингополучателем.

Имущество будет использоваться (храниться) Лизингополучателем по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25. Изменение места использования может быть произведено только с предварительного письменного согласия Лизингодателя.
Сумма сделки: 498 383,00 Евро (Четыреста девяносто восемь тысяч триста восемьдесят три Евро 00 Евроцентов), в том числе НДС 20% - 83 063,83 Евро, что на момент подписания договора составляет 35 883 629,28 рублей, в том числе НДС 20% (расчетный курс принят 72 рубля). Страховая премия за каждый год составляет 71 767,26 рублей, без НДС, и включается в график лизинговых платежей.
Общая сумма лизинговых платежей по договору не превышает 48 000 000 рублей.
Авансовый платеж в размере 15% составляет 5 382 544,39 руб.
График внесения лизинговых платежей согласовывается сторонами в договоре.
Оплата производится до 10 числа текущего месяца.
Лизингополучатель в течение 3 банковских дней с момента подписания договора вносит авансовый платеж.
Лизингодатель вправе в одностороннем порядке, но не чаще 1 раза в 3 месяца изменять График платежей, в случаях, предусмотренных договором.
Лизингополучатель соглашается с тем, что в соответствии с п. 1 ст. 13 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», в случае неперечисления Лизингополучателем платежей по Договору по истечении установленного договором лизинга срока платежа, их списание со счетов Лизингополучателя осуществляется в бесспорном (безакцептном) порядке путем направления Лизингодателем в банк или иную кредитную организацию, в которых открыт счет Лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета денежных средств в пределах сумм просроченных лизинговых платежей.
Ответственность и риски:
Риски, связанные с гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой Имущества, ошибкой, допущенной при его эксплуатации, а также иные имущественные риски переходят к Лизингополучателю с момента приемки Имущества от Поставщика.
Лизингополучатель несет ответственность за сохранность и техническое состояние Имущества. В случае повреждения Имущества Лизингополучатель за свой счет должен в кратчайший возможный срок восстановить Имущество и поддерживать его в надлежащем состоянии и работающем режиме.
В случае хищения, гибели Имущества, а так же в случае если имущество повреждено и не может быть восстановлено, и Лизингополучатель не исполнил свою обязанность по страхованию Имущества от рисков, или произошедшее событие не относится к страховому случаю, Лизингополучатель должен в течение 30 рабочих дней, перечислить Лизингодателю задолженность по лизинговым платежам (при наличии), выкупную стоимость Имущества, установленную в графе «Досрочный выкуп» Графика платежей на момент ее оплаты Лизингодателю, а также штрафные санкции, если они были начислены к этому моменту. С момента внесения полной суммы выкупной стоимости, а также штрафных санкций договор утрачивает силу, а право собственности на Имущество (остатки Имущества) переходит к Лизингополучателю.

В случае не своевременного внесения платежей, предусмотренных договором, Лизингополучатель обязуется уплатить Лизингодателю штраф в размере 0,2% от суммы не внесенного платежа за каждый календарный день просрочки оплаты.
В случае просрочки внесения лизинговых платежей более чем на 30 рабочих дней, Лизингодатель вправе запретить Лизингополучателю эксплуатировать Имущество до погашения задолженности и/или опечатать Имущество (обязать Лизингополучателя поместить Имущество на хранение). Расходы по хранению Имущества несет Лизингополучатель.
Право собственности: В течение всего срока действия договора, право собственности на Имущество, передаваемое в лизинг, сохраняется за Лизингодателем.
Право владения и пользования Имуществом переходят к Лизингополучателю с ограничениями, установленными договором, с даты получения Имущества и подписания Акта приема-передачи Имущества от Продавца.
Имущество учитывается на балансе Лизингополучателя. При начислении амортизации по Имуществу используется коэффициент не более 3.
По завершении срока лизинга, при условии исполнения Лизингополучателем в полном объеме обязанностей по уплате предусмотренных договором платежей, начисленных санкций (если они имели место), выкупной стоимости, право собственности на Имущество переходит к Лизингополучателю, о чем сторонами подписывается Акт о передаче Имущества в собственность Лизингополучателю.
Итоги голосования по вопросу № 1: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2. Одобрить заключение договора поставки между ПАО «Челябинский часовой завод «Молния» (Лизингополучатель), Общество с ограниченной ответственностью «Политек», ИНН 7816635199 (Поставщик), Общество с ограниченной ответственностью «ЧелИндЛизинг» (Покупатель).
Предмет договора: Автомат продольного точения швейцарского типа Tornos EvoDECO 10/10
Приобретаемое по договору Оборудование предназначено для передачи в лизинг ПАО ЧЧЗ “Молния”, ИНН 7453006148 (Лизингополучатель). Продавец выбран Лизингополучателем.
Место поставки Товара - склад Лизингополучателя по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25. Поставщик обязан поставить Товар на склад Лизингополучателя в течение 175 (Ста семидесяти пяти) календарных дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.
Грузополучателем будет являться ПАО ЧЧЗ «Молния». Передача Товара Лизингополучателю осуществляется на условиях поставки Товара на склад Лизингополучателя силами и за счет Поставщика.
Цена договора: Общая стоимость Договора является фиксированной и составляет 498 383,00 Евро (Четыреста девяносто восемь тысяч триста восемьдесят три Евро 00 Евроцентов), в том числе НДС 20% - 83 063,83 Евро, и включает в себя все расходы и

издержки Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе включает стоимость доставки, стоимость пусконаладочных работ, тестирования и регулирование технологических процессов, проведение Инструктажа, изготовление тестовых деталей, обучение по согласованному плану обучения.
Условия платежа: Платежи производятся в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Стоимость Товара оплачивается Покупателем платежным поручением по реквизитам Поставщика, в следующем порядке:
- Первый авансовый платеж в размере 30% общей стоимости Договора, что составляет 149 514,90 Евро (Сто сорок девять тысяч пятьсот четырнадцать Евро 90 Евроцентов), в т.ч. НДС 20 % - 24 919,15 Евро в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания договора и получения Покупателем аванса от Лизингополучателя по Договору лизинга.
- Второй авансовый платеж в размере 60% общей стоимости Договора, что составляет 299 029,80 Евро (Двести девяносто девять тысяч двадцать девять Евро 80 Евроцентов), в т. ч. НДС 20% - 49 838,30 Евро, производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Покупателем оригинала договора и официального уведомления Поставщика о готовности Оборудования к отгрузке со склада-производителя.
- Третий платеж в размере 5% общей стоимости Договора, что составляет 24 919,15 Евро (Двадцать четыре тысячи девятьсот девятнадцать Евро 19 Евроцентов), в том числе НДС 20% 4 153,19 Евро, Покупатель оплачивает в течение 5 рабочих дней с момента получения Товара Лизингополучателем и предоставления Покупателю копии счет-фактуры, выставленной на общую цену Товара и товарной накладной, подписанной между Поставщиком и Лизингополучателем.
- Окончательная оплата в размере 5% от стоимости Договора, что составляет 24 919,15 Евро (Двадцать четыре тысячи девятьсот девятнадцать Евро 15 Евроцентов), в т. ч. НДС 20% - 4 153,19 Евро, производится в течение пяти рабочих дней с момента получения Покупателем от Поставщика копии Акта выполненых пуско-наладочных работ, подписанного Поставщиком и представителем Лизингополучателя без замечаний.
Поставщик обязан направить в адрес Покупателя счет-фактуры на аванс (предоплату), в течение 5 (пяти) рабочих дней после его оплаты Покупателем. В случае неисполнения данной обязанности, по требованию Покупателя, Поставщик обязан оплатить Покупателю штраф в размере 50000 рублей.
При передаче Товара Лизингополучателю Поставщик обязан выставить счет-фактуру и товарную накладную на общую сумму Договора вне зависимости от условий оплаты.
Ответственность сторон: В случае просрочки поставки Оборудования, Лизингополучатель вправе потребовать от Поставщика выплаты неустойки в размере 0,05% от оплаченной в рублевом эквиваленте стоимости Товара за каждый день просрочки его поставки, но не более 10% от стоимости не поставленного Оборудования.
При просрочке передачи Товара Поставщиком Лизингополучателю более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за

него стоимости. При этом уплаченная сумма должна быть возвращена Поставщиком Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.
В случае нарушения Покупателем срока оплаты платежа, Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты неустойки в размере 0,05% от неоплаченной в рублевом эквиваленте суммы за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от соответствующего платежа. В таком случае пени рассчитываются исходя из рублевого эквивалента по курсу иностранной валюты, установленной ЦБ РФ, на следующий день после последней возможной даты оплаты Покупателем.
Если просрочка оплаты второго авансового платежа превысит 30 календарных дней, Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор) и потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 5% от стоимости Договора.
В случае необоснованного отказа Покупателем от исполнения своих обязательств по оплате Оборудования до момента его отгрузки после проведения первого авансового платежа, Поставщик возвращает Покупателю фактически оплаченные денежные средства за вычетом штрафа 20 (Двадцати) % от стоимости настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания дополнительного Соглашения о расторжении Договора.
В случае если во время поставки (либо приемки) Оборудования будет установлено несоответствие Оборудования по наименованию, количеству, качеству, комплектности и по техническим характеристикам, а также Спецификации, предусмотренным Договором, Лизингополучатель имеет право потребовать у Поставщика за счет Поставщика заменить Товар или его запасную часть ненадлежащего качества, а в случае неустранения вышеназванных несоответствий в оговоренный сторонами срок, Лизингополучатель с согласия Покупателя имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и отказаться от приема (поставки) Товара, и потребовать возврата оплаченной стоимости Товара Покупателю в полном объеме.
Договор считается соответственно расторгнутым с даты указанной Покупателем или Лизингополучателем в письменном требовании о расторжении Договора и возврате денежных средств. Поставщик обязан вернуть Покупателю полученные от него денежные средства в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты указанной Покупателем/Лизингополучателем в письменном требовании о расторжении Договора и возврате денежных средств.
Гарантийный срок: Гарантийный срок на Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты, указанной в Акте выполненных пуско-наладочных работ.
В период гарантийного срока Поставщик обязан устранять выявленные недостатки Товара, если они не возникли вследствие нарушения Лизингополучателем правил эксплуатации, обслуживания или хранения Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. В условия гарантийного обслуживания не входят работы, производимые в порядке текущей эксплуатации (настройка, подналадка и др.).

Итоги голосования по вопросу № 2: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3. Уполномочить Волощенко Александра Александровича подписать от имени ПАО «Челябинский часовой завод «Молния»:
1) договор финансовой аренды (лизинга) с Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинская индустриальная лизинговая компания» (ООО «ЧелИндЛизинг» ИНН 7453101232) (Лизингодатель);
2) договор поставки между ПАО «Челябинский часовой завод «Молния» (Лизингополучатель), Обществом с ограниченной ответственностью «Политек», ИНН 7816635199 (Продавец), Обществом с ограниченной ответственностью «ЧелИндЛизинг», ИНН 7453101232 (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу № 3: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2019г
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от 23.12.2019г.

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

3.2. Дата 23.12.2019г.
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 «АК&М» ответственности не несет.