02.03.2020

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: 02.03.2020
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 членов 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 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 возобновляемую кредитную линию 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 12% годовых. В период предоставления Кредитору по кредитному договору из федерального бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам

малого и среднего предпринимательства («Льготный период»), Заемщиком оплачиваются проценты исходя из Льготной процентной ставки. Льготная процентная ставка составляет 8,5% годовых.
Обеспечение исполнения обязательств:
1.Передача в залог имущества:
1.1.Токарный автомат продольного сечения TORNOS модель Swiss Nano 4/6, год выпуска 2015, заводской/серийный номер: 13128, комплектация: автоматический податчик прутковых заготовок WATCH INDUSTRY – 107.
1.2.Малогабаритный вертикально-фрезерный обрабатывающий центр HAAS OM-2A, 2016 года выпуска, заводской/серийный номер 1131923, инвентарный номер 9405;
1.3.Автомобиль марки RENAULT LOGAN, легковой седан, идентификационный номер X7L4SRAV451920952, категории B, год изготовления 2014, модель двигателя K7MA812 UA95083, гос.номер Y777TK174
Итоги голосования по вопросу №1: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» марта 2020г
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 02.03.2020г.

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

3.2. Дата 02.03.2020г.
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.