18.11.2020

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: 18.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.11.2020г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 4 от 17.11.2020г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 4 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.4. Результаты голосования по вопросам: единогласно «ЗА».
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: «Одобрить заключение Договора финансовой аренды (лизинга) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Лизингодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Газпромбанк Автолизинг» (ООО «Газпромбанк Автолизинг», ИНН 7728533208, КПП 772801001, место нахождения: г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, ком.50.
Лизингополучатель: Публичное акционерное общество «Челябинский часовой завод «Молния» (ПАО ЧЧЗ «Молния»), ИНН 7453006148, КПП 745301001, место нахождения: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.401.
Предмет сделки:
По договору лизинга Лизингодатель обязуется приобрести в собственность выбранное Лизингополучателем транспортное средство – BMW X7 xDrive30d и передать его без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации Лизингополучателю в качестве предмета лизинга во временное владение и пользование за плату, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга на условиях Договора лизинга с его обязательным последующим выкупом.

К отношениям сторон по Договору лизинга применяются Общие условия лизинга, утвержденные Приказом № 49/ЮД от 06.07.2002г., расположенные на веб-сайте Лизингодателя по адресу http://autogpbl.ru/contracts.
Регистрация Предмета лизинга в органах ГИБДД /Гостехнадзора производится на имя Лизингополучателя на ограниченный срок до 30.11.2023г. (включительно).
Предмет лизинга учитывается на балансе Лизингополучателя. Страхователем по КАСКО выступает Лизингодатель. Плательщиком страховой премии по КАСКО выступает Лизингодатель, действующий по поручению Лизингополучателя и за счет Лизингополучателя. Франшиза по договору отсутствует. Страхователем по ОСАГО выступает Лизингодатель. Плательщиком страховой премии по ОСАГО выступает Лизингодатель.
Сумма сделки:
Стоимость предмета лизинга составляет 7 106 000,00 (Семь миллионов сто шесть) рублей, в том числе НДС 20%.
Цена Договора лизинга равна общей сумме платежей по Договору лизинга, подлежащих уплате Лизингополучателем Лизингодателю, согласованная Сторонами в Графике лизинговых платежей, общая сумма платежей составляет 8 971 142,02 (Восемь миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча сто сорок два рубля 02 коп.), в том числе НДС 20%.
Первый платеж по Графику лизинговых платежей в размере 2 600 000,00 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20%. Оплачивается в срок не позднее пяти дней с даты подписания Договора лизинга.
Последний лизинговый платеж по Графику лизинговых платежей включает в себя выкупную цену по окончании Срока лизинга, которая составляет 143 962,40 (Сто сорок три тысячи девятьсот шестьдесят два рубля 40 коп.), в том числе НДС 20%.
Лизингополучатель обязуется уплачивать платежи по Договору лизинга в размере и в сроки, предусмотренные Графиком лизинговых платежей. График внесения лизинговых платежей рассчитан по сроку договора на 36 месяцев. Оплата производится до 20 числа текущего месяца. Все платежи Лизингополучателя, уплаченные в соответствии с Графиком лизинговых платежей к договору лизинга, до месяца приема-передачи Предмета лизинга во временное владение и пользование по акту Лизингополучателем, считаются авансовыми. После передачи Лизингополучателю Предмета лизинга во временное владение и пользование по Акту приема-передачи Предмета лизинга в лизинг авансовые платежи засчитываются сторонами в счет стоимости лизинга единовременно в месяц подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг.
Определенный Лизингополучателем Продавец Предмета лизинга: ООО «М-Сервис», ИНН 7448058983, КПП 744701001, место нахождения: г.Челябинск, ул. Бр.Кашириных, д. 139.
Место (регион) эксплуатации Предмета лизинга: Российская Федерация.»

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

3.2. Дата 18.11.2020г.

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.