15.04.2022

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403875245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453006148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45629-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «ЗА».
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«Предварительно одобрить заключение договора поставки оборудования (№ДТ1207) на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик: 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.
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Промышленная Корпорация «Дельта-Тест», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением: 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, территория Восточная Заводская промышленная, дом 4А
Предмет договора: Исполнитель обязуется поставить Заказчику комплект оборудования – Станок модели АРТА 454 и выполнить пуско-наладочные работы и провести инструктаж по эксплуатации станка, а Заказчик обязуется принять оборудование о оплатить его.
Цена договора: 4 895 600 (Четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% в сумме 815 933,33 руб.

Порядок оплаты: аванс 40% от цены договора в течение 10 банковских дней с момента заключения договора; окончательный расчет 60% от цены договора в течение 10 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки пуско-наладочных работ.
Срок поставки: подготовка к отгрузке 60 рабочих дней с момента поступления авансового платежа, отгрузка в течение 5 рабочих дней с момента уведомления Заказчиков о готовности принять продукцию. Пуско-наладочные работы и инструктаж проводятся в течение 3 рабочих дней.
Ответственность: в случае нарушения сроков поставки Заказчик вправе предъявить Исполнителю пени в размере 0,1% от стоимости продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости недопоставленной продукции.
В случае нарушения сроков проведения инструктажа и пуско-наладочных работ Заказчик имеет право предъявить Исполнителю пени в размере 0,1% от стоимости пуско-наладочных работ и инструктажа. При нарушении срока оплаты Исполнитель вправе предъявить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченной продукции, но не более 5% от стоимости продукции.»
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2022г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 8 от 15.04.2022г.

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

3.2. Дата 15.04.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.