23.12.2022

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: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2022г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 4 от 23.12.2022г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 7 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:
Вопрос № 1. «Одобрить заключение Договора финансовой аренды (лизинга) на следующих условиях:
Стороны договора:
Лизингодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Челябинская индустриальная лизинговая компания» (ООО «ЧелИндЛизинг»), ИНН 7453101232
Лизингополучатель: 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.
Предмет договора:
Лизингодатель обязуется приобрести в собственность за счет собственных и/или привлеченных денежных средств указанное Лизингополучателем имущество у определенного им поставщика и предоставить Лизингополучателю это имущество за плату

во временное владение и пользование.
Имущество: Автомат продольного точения, модель: NOMURA NN-20J3, год изготовления: 2022, предприятие-изготовитель: Южная Корея, в комплектации в соответствии со Спецификацией к договору поставки.
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «МеталлМаш» (ИНН 9705075682, г.Москва, ул. Динамовская, д. 1а, оф.231).
Срок договора лизинга: 60 месяцев с даты заключения договора, независимо от даты фактического получения Имущества и ввода его в эксплуатацию.
Стоимость имущества: 260 000 (Двести шестьдесят тысяч Евро 00 евроцентов), в т.ч. НДС 20% 43 333,33 Евро, что на момент подписания договора составляет 20 020 000 (Двадцать миллионов двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС20% в сумме 3 336 666,67 рублей (расчетный курс евро принят 77 рублей за Евро). Страховая премия за каждый календарный год составляет 20 020,00 (Двадцать тысяч двадцать) рублей и включается в график платежей.
Авансовый платеж - 20% от стоимости Имущества, что составляет 4 004 000,00 (Четыре миллиона четыре тысячи) рублей.
Общая сумма лизинговых платежей включает лизинговые платежи и выкупную стоимость Имущества и на момент заключения договора составляет 25 359 139,00 (Двадцать пять миллионов триста пятьдесят девять тысяч сто тридцать девять) рублей, в том числе НДС 20%.
График лизинговых платежей согласовывается сторонами в Договоре лизинга (Приложение №2 к договору). Лизингополучатель в течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения договора вносит сумму авансового платежа. Оплата лизинговых платежей производится до 15 числа текущего месяца.
Лизингодатель вправе в одностороннем порядке не чаще 1 раза в 3 месяца изменять График платежей, в случаях предусмотренных договором, в т.ч. в случае изменения курса иностранной валюты и изменения в связи с этим расчетной стоимости имущества.
Право собственности:
В течение всего срока действия договора, право собственности на Имущество, передаваемое в лизинг, сохраняется за Лизингодателем.
Ответственность сторон: Лизингополучатель вправе предъявить претензии о несоблюдении сроков поставки, предусмотренных договором, непосредственно Поставщику.
В случае не своевременного внесения платежей, предусмотренных договором, Лизингополучатель обязуется уплатить Лизингодателю штраф в размере 0,2% от суммы невнесенного платежа за каждый календарный день просрочки оплаты.»
Вопрос № 2. «Одобрить заключение Договора поставки, заключаемого во исполнение договора лизинга, на следующих условиях:
Стороны договора:
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «МеталлМаш» (ИНН 9705075682, г.Москва, ул. Динамовская, д. 1а, оф.231).
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Челябинская индустриальная

лизинговая компания» (ООО «ЧелИндЛизинг»), ИНН 7453101232.
Лизингополучатель: Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ИНН 7453006148).
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, Лизингополучатель принять, а Покупатель оплатить оборудование, указанное в Спецификации, в количестве 1 шт, по цене 260 000 Евро, в т.ч. НДС 20% в сумме 43 333, 33 Евро, выполнить пуско-наладочные работы.
Оборудование (Товар): Автомат продольного точения, модель: NOMURA NN-20J3, год изготовления: 2022, предприятие-изготовитель: Южная Корея, в комплектации в соответствии со Спецификацией к договору поставки, комплект цанг.
Срок поставки: 90 (девяносто) рабочих дней с момента внесения первого авансового платежа, но не ранее получения оплаты в размере 90% от суммы договора. В случае нарушения сроков внесения платежей, Поставщик вправе приостановить поставку на срок, пропорционально сроку задержки оплаты.
Способ поставки: силами и за счет Поставщика до склада Лизингополучателя, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25/1. Грузополучателем является Лизингополучатель.
Порядок оплаты: стоимость оборудования установлена в Евро, платежи производятся в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Стоимость товара является фиксированной и не подлежит изменению. Стоимость включает все расходы Поставщика, в том числе стоимость доставки до склада Лизингополучателя, стоимость пуско-наладочных работ.
- первый авансовый платеж в размере 10% от стоимости товара, что составляет 26000,00 Евро, в т.ч. НДС 20% в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора и получения Покупателем аванса от Лизингополучателя по Договору лизинга.
- второй авансовый платеж в размере 30% от стоимости товара составляет 78 000,00 Евро, в т.ч. НДС 20%, производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Покупателем оригинала настоящего Договора и официального уведомления Поставщика о готовности Оборудования к отгрузке со склада дилера завода-изготовителя в Турции.
- третий авансовый платеж в размере 50% (Пятьдесят процентов) от стоимости Товара, что составляет 130 000,00 Евро, в т. ч. НДС 20%, производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Покупателем официального уведомления Поставщика о готовности Оборудования к отгрузке со склада Поставщика в России.
- 5% от цены Товара, что составляет 13 000,00 Евро, в т. ч. НДС 20%, 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% (пять процентов) от стоимости Товара, что составляет 13 000,00 Евро, в т. ч. НДС 20%, производится в течение пяти рабочих дней с момента получения Покупателем от Поставщика копии двухстороннего Акта ввода Товара в эксплуатацию выполненных пуско-наладочных работ, подписанного Поставщиком и

представителем Лизингополучателя без замечаний.
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 настоящего Договора и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за него стоимости.
В случае нарушения Поставщиком срока выполнения Работ Лизингополучатель вправе потребовать, а Поставщик обязан оплатить неустойку в размер 0,05% от оплаченной в рублевом эквиваленте стоимости Товара за каждый день просрочки выполнения работ пуско-наладочных работ, но не более 10% от стоимости Оборудования.
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.
Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок завода-изготовителя на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки.»

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

3.2. Дата 23.12.2022г.
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 "АК&М" ответственности не несет.