06.03.2023

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: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2023г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 7 от 06.03.2023г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров, число членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки – 6 человек, кворум имеется.
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «ЗА».
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Одобрить заключение Контракта на поставку станка на следующих условиях:
Стороны Контракта:
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Митан Текникал Рисорсис» («Mitan Technical Resources Limited Liability Company»), зарегистрировано в реестре Агентства государственного регистра юридических лиц Республики Армения 12.04.2022г., регистрационный номер: 264.110.1230533, код идентификации юридического лица: 53179553.
Покупатель: 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 Контракта:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять на условиях EXW Yerevan (Incoterms 2010) оборудование: Станок зубофрезерной обработки GIMATEC-WAHLI W90, бывший в употреблении, год выпуска 2005, серийный номер: 1004.
Цена и общая сумма Контракта:
Общая стоимость Контракта составляет 54 500,00 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот) швейцарских франков, в том числе НДС 0%. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Покупатель производит оплату 100% от общей стоимости Контракта на счет Продавца в порядке предоплаты, в срок не более 10 дней с момента подписания Контракта.
В общую сумму Контракта включена стоимость станка, стоимость упаковки и маркировки, транспортировки к месту назначения погрузочных работ.
Условия и сроки поставки:
Товар поставляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения Продавцом на его счет всей суммы Контракта на условиях EXW Yerevan (Incoterms 2010). Датой поставки товара считается дата его передачи перевозчику. Транспортные расходы на доставку из Республики Армения в Российскую Федерацию – за счет Покупателя.
Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с даты передачи Товара Перевозчику. Риски уничтожения и случайного повреждения Товара, а также возможный ущерб третьим лицам передаются от Продавца Покупателю с момента загрузки Оборудования на транспортное средство, предоставленное Покупателем.
Ответственность сторон:
В случае нарушения Продавцом срока поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Продавца оплаты неустойки в размере 0,1% от оплаченной суммы Контракта за каждый календарный день просрочки.
В случае невыполнения Продавцом своих обязательств по поставке товара более чем на 30 дней после оговоренных согласно п.4.1. Контракта сроков, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать от Продавца возврата уплаченных денежных средств.
В связи с тем, что продается Оборудование, бывшее в употреблении, Продавец не дает гарантии на данное оборудование.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его действительности, недействительности, нарушения или прекращения, подлежат разрешению в арбитраже в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих Сторон.»

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

3.2. Дата 06.03.2023г.

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.