03.04.2023

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: 03.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2023г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 8 от 03.04.2023г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «ЗА».
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Одобрить заключение договора поставки на следующих условиях:
Стороны договора:
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛОТ», ИНН 5032327671, КПП 503201001, ОГРН 1215000037526, адрес местонахождения 143022, Московская область, городской округ Одинцовский, д Шараповка, влд. 1, стр. 1, этаж 2, офис №4
Покупатель: Публичное акционерное общество «Челябинский часовой завод «Молния», ИНН 7453006148, с местонахождением по адресу: 454091, Цвиллинга ул., д.25, оф. 401, г. Челябинск, РФ.
Предмет договора:
Поставка оборудования: вертикально-фрезерный обрабатывающий центр PLOT VGI-322 (далее – Оборудование). Комплектация Оборудования согласно Спецификации № 1.
Общая стоимость Оборудования с учетом доставки, обучения, технического инструктажа,

оснастки составляет 5 405 000,00 (Пять миллионов четыреста пять тысяч) рублей, НДС не предусмотрен (на основании ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).
Срок поставки: 12.10.2023г.
Порядок расчетов: предоплата 70% от общей стоимости, указанной в Спецификации №1, в течение 3(Трех) рабочих дней с даты подписания Договора; оставшаяся сумма в размере 30% в течение 5 банковских дней с момента подписания Акта о вводе в эксплуатацию.
Оборудование поставляется путем доставки силами Поставщика со склада Покупателя на условиях DDP г.Челябинск.
Поставщик обязан осуществить сборку, запуск, наладку, сдачу Оборудования, инструктаж персонала Покупателя. Проезд и проживание специалистов Поставщика не входит в стоимость договора.
Срок гарантии на Оборудование – 12 месяцев от даты поставки на склад Покупателя.»

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

3.2. Дата 03.04.2023г.
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.