18.05.2023

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: 18.05.2023
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 6 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
По вопросу № 1 повестки дня голосовали единогласно «ЗА».
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«Одобрить заключение Договора подряда на выполнение работ 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, ИНН 7453006148.
Проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «ПромПроект» (ООО «ПромПроект»), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением: Свердловский пр.84Б, оф.810, Челябинск, РФ, ИНН 7451403799.
Предмет договора:
Проектировщик обязуется по заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору) выполнить своими и привлеченными силами, для капитального строительства объекта недвижимости производственного назначения: здание для размещения производственных помещений, складских помещений и административно-бытовых помещений ПАО Челябинский часовой завод «Молния», выполнить предпроектные работы, разработать проектную и рабочую

документацию, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды работ: предпроектные работы (предварительная стоимость объекта, вариантность фасада), проектные работы (проектная документация («П»), рабочая документация («Р»). Результатом работ являются: предварительная стоимость объекта, 3 варианта фасада, разработанная проектная документация стадии «П», получившая положительное заключение негосударственной экспертизы, разработанная рабочая документация стадии «Р».
Приемка результатов работ производиться поэтапно, согласно графику работ, и оформляется Актом приема-передачи работ. Проектировщик обязуется устранять в срок не более 15 рабочих дней и за свой счет недостатки работ и ошибки по полученным от Заказчика мотивированным письменным претензиям относительно качества и полноты «П» и «Р», а также по замечаниям согласующих и экспертных органов. Проектировщик обязуется согласовать готовую документацию с Заказчиком по каждому из разделов, согласно календарному графику; согласовывать совместно с Заказчиком готовую стадию «П» с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, обеспечить проведение негосударственной экспертизы, разработанной проектной документации на объект. Проектировщик обязуется при выполнении работ не нарушать права третьих лиц, связанных с использованием любых объектов интеллектуальной собственности.
Сроки выполнения работ: согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к договору).
Стоимость выполнения работ: является твердой, изменению не подлежит и составляет 11 700 000 (Одиннадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, НДС не предусмотрен, в т.ч. предварительная стоимость объекта – 500 000 рублей; вариативность фасада – 500 000 рублей; стадия «П» - 7 739340 рублей; стадия «Р» - 2 960 660 рублей. Оплата производится в соответствии с графиком платежей (Приложение № 3 к договору)
Ответственность сторон: за нарушение сроков выполнения работ, в том числе сроков доработки по мотивированным замечаниям Заказчика, Проектировщик несет ответственность в размере 0,1% от стоимости невыполненной в срок работы, но не более 30% от стоимости этапа работ.
Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате работ в виде пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от цены этапа работ.
Права на документацию: Проектировщик в полном объеме передает Заказчику исключительные права на разработанную по договору документацию после подписания Акта приема-передачи выполненных работ. Стоимость передаваемых исключительных прав, авторского вознаграждения включена в стоимость работ.»
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 от 18.05.2023г.

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

3.2. Дата 18.05.2023г.
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.