15.08.2023

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: 15.08.2023
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 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
По вопросу № 1 повестки дня 5 членов совета директоров голосовали «ЗА». В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 5 членов Совета директоров, т.к. Бураковский А.Л., является лицом, заинтересованным в совершении сделки; Беккерман О.Л., является супругой Бураковского А.Л. и не принимают участие в голосовании по вопросу повестки дня.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«Одобрить заключение договора займа на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец: ИП Бураковский Александр Леонидович (ИНН745100278123, ОГРНИП 304745320500010).
Заемщик: 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:
Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей, 00 коп. За пользование суммой займа взимаются проценты в размере 2/3 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на день выдачи займа.

Проценты за пользование займом начисляются на остаток задолженности по займу за весь срок пользования, который исчисляется со дня, следующего за днем предоставления займа, по день его полного погашения включительно. Проценты выплачиваются после полного возврата суммы займа.
Срок выдачи Заемщику суммы займа – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора займа.
Срок возврата суммы займа – Возврат суммы займа осуществляется равными частями в течение 8 календарных месяцев, начиная с 10 января 2031 года. Сумма ежемесячного платежа составляет 1 000 000 (Один миллион рублей), 00 коп. Погашение производится путем ежемесячных перечислений денежных средств на расчетный счет Займодавца, в срок до 10 числа каждого месяца. Сумма ежемесячного платежа составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, 00 коп. Полное погашение суммы займа осуществляется не позднее 10 августа 2031 года.
Займодавец обязуется предоставить Заемщику сумму займа, путем безналичного перечисления на расчетный счет Заемщика либо по указанным им реквизитам.
Возврат суммы займа и процентов за пользование займом осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет Займодавца, либо по указанным Займодавцем реквизитам, либо иным не запрещенным действующим законодательством способом.
Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ.»
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.08.2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 5 от 15.08.2023г.

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

3.2. Дата 15.08.2023г.
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 "АК&М" ответственности не несет.