16.08.2023

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: 16.08.2023
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 7 членов совета директоров голосовали «ЗА».
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«Одобрить заключение кредитного договора на следующих условиях:
Стороны договора:
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.
Кредитор: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (публичное акционерное общество), г. Челябинск.
Предмет договора: КРЕДИТОР обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ кредит в размере 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 копеек) на следующие цели: приобретение недвижимости, а ЗАЕМЩИК обязуется использовать кредит по целевому назначению, возвратить в срок, определенный договором, и уплатить КРЕДИТОРУ обусловленное вознаграждение (проценты).
Цена сделки: 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: 84 (Восемьдесят четыре) месяца.
Проценты по кредиту: Процентная ставка за пользование кредитом до 15% годовых.

Обеспечение исполнения обязательств:
1.Передача в залог имущества:
1.1. Нежилое помещение, общей площадью 31,5 кв.м., кадастровый номер 74:36:0408002:1289, этаж: подвал, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Монакова, д.45
1.2. Нежилое помещение, общей площадью 90,0 кв.м., кадастровый номер 74:36:0408002:1290, этаж: подвал, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Монакова, д.45
1.3. Нежилое помещение, общей площадью 5783,6 кв.м., кадастровый номер 74:36:0408002:1291, этаж: подвал, цокольный этаж, этажи 1-4, технический этаж, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Монакова, д.45,
1.4. Нежилое здание (пристрой к зданию АТС), общей площадью 882,7 кв.м., кадастровый номер 74:36:0408002:833, количество этажей: 2, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Советский район, ул. Монакова, д.45,
1.5. Теплая стоянка технологических машин и закрытый склад стационарного оборудования, здание, общей площадью 639,0 кв.м., кадастровый номер 74:36:0408010:62, количество этажей: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Советский район, ул. Монакова, д.45,
1.6. Овощехранилище, здание, общей площадью 386,7 кв.м., кадастровый номер 74:36:0408010:71, количество этажей: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Советский район, ул. Монакова, д.45,
1.7. Земельный участок, общей площадью 9926 кв.м., кадастровый номер 74:36:0408010:18, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Советский район, ул. Монакова, д.45, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации существующих зданий и сооружений АТС-37.
1.8. Движимое имущество, согласно Приложению к договору купли-продажи
2. Поручительство Бураковского Александра Леонидовича»
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.08.2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 7 от 16.08.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Медведев

3.2. Дата 16.08.2023г.
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 "AK&M" ответственности не несет.