20.09.2023

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: 20.09.2023
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:
Предварительно одобрить заключение договора купли-продажи на следующих условиях:
Стороны договора:
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Молния-Тайм», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением: ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 311, г. Челябинск, РФ.
Покупатель: Публичное акционерное общество «Челябинский часовой завод «Молния», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением: ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 401, г. Челябинск, РФ.
Предмет договора:
Продавец продает зубофрезерный станок GIMATEC-WAHLI W90, год выпуска 2005, серийный номер 1004 (производство Швейцария), в комплекте с технической документацией, далее по тексту - Оборудование, а Покупатель покупает в количестве 1 (Одна) шт., бывший в употреблении, по цене согласованной сторонами в настоящем Договоре.
Оборудование бывшее в употреблении, продается в рабочем состоянии, гарантия на

Оборудование не предоставляется.
Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему Договору Оборудование не обременено правами третьих лиц, в споре и/или под арестом не состоит, в залог не передано, в момент передачи принадлежит Продавцу на праве собственности. Продажа оборудования Покупателю не нарушает прав третьих лиц. Нарушение данной гарантии дает Покупателю право в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать возмещения реальных убытков.
Цена договора и порядок оплаты: Стоимость оборудования составляет 4 610 000,00 (Четыре миллиона шестьсот десять тысяч) рублей, без НДС, в связи с применением Продавцом упрошенной системы налогообложения. Общая стоимость Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.
Покупатель оплачивает Оборудование в срок не позднее 31.12.2023г. Оплата производится путем безналичного перечисления на расчетный счет Продавца, зачетом встречных однородных требований, иным не запрещенным законом способом.
Сроки и условия поставки:
Оборудование передается Покупателю в течение 10 (Десяти) дней с даты заключения настоящего договора. Датой исполнения обязательств Продавца по передаче Оборудования является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи.
Порядок приемки оборудования:
Приемка Оборудования осуществляется на территории Покупателя. Покупатель проверяет общее состояние Оборудования, соответствие комплектности условиям Договора.
По окончании проверки Стороны подписывают «Акт приема-передачи».
Ответственность за сохранность Оборудования до его передачи Покупателю несет Продавец. С момента передачи Оборудования Покупателю ответственность за его сохранность, а также риски утраты или повреждения Оборудования несет Покупатель.
Право собственности на Оборудование переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания Акта приема-передачи.
Ответственность сторон:
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости Товара, Продавец имеет право потребовать от Покупателя уплатить неустойку в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.»
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.09.2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 11 от 20.09.2023г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

А.Ю. Медведев

3.2. Дата 20.09.2023г.

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.