23.10.2023

ПАО ЧЧЗ "Молния" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
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: 23.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения 20.10.2023г.,
Место проведения: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф. 401, кабинет генерального директора
Время проведения: время начала регистрации 11.00; время окончания регистрации 11.35; время открытия общего собрания 11.15; время начала подсчета голосов 11.40; время закрытия общего собрания 11.45
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1.По первому вопросу – 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
2.По второму вопросу - 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два)

голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка РФ от 16.11.20018г. № 660-п «Положения об общих собраниях акционеров»:
1.По первому вопросу – 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
2.По второму вопросу – 398 772 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1.По первому вопросу – 394 469 (триста девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят девять) голосов, что составляет 98,9209% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса №1 имеется.
2.По второму вопросу – 394 469 (триста девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят девять) голосов, что составляет 98,9209%, принятых к определению кворума. Кворум по решению вопроса №2 имеется.
Общее собрание акционеров имеет кворум по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества № 0504/25/1617/23 от 15.08.2023г.
2.Об одобрении кредитного договора № 11247686 от 17.08.2023г.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1.По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 394 460 голосов, что составляет 99,9977% от общего числа голосов, принимающих участие в голосовании; "против" - 4 голоса, что составляет 0,0010%,
"воздержались" – 5 голосов, что составляет 0,0013%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П) – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
«Одобрить заключение крупной сделки: договора купли-продажи недвижимого имущества №0504/25/1617/23 от 15.08.2023г.

Стороны договора:
Продавец: Публичное акционерное общество «Ростелеком», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением: Синопская набережная, д.14, лит.А, Санкт-Петербург, ИНН 7707049388.
Покупатель: 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.
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями договора следующие объекты, именуемые далее - Имущество:
- 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
- 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
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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.
- Движимое имущество, согласно Приложению к договору купли-продажи.
Продавец продолжит фактически занимать часть объектов, которые будут переданы Покупателем Продавцу в аренду. Сроки аренды, наименования и номера помещений указываются в приложении к договору купли-продажи. Общий срок использования Имущества на праве аренды не может превышать 21 месяца с момента заключения договора. Ежемесячная арендная плата 100 руб. за 1 кв.м., кроме того НДС, что составляет 221 800 рублей за Объект аренды, на момент заключения договора. Арендная плата включает в себя возмещение расходов по коммунальным и эксплуатационным услугам

(теплоснабжение, водоснабжение (холодное и горячее), канализацию и капитальный ремонт помещений, пользование стоянкой на прилегающей территории).
Покупатель уведомлен и согласен, что в объекте недвижимости – нежилое помещение, площадью 90,0 кв.м., кадастровый номер 74:36:0408002:1290, находится объект гражданской обороны, зарегистрированный в МЧС России (№74/0105-16). Покупатель принимает все права и обязанности по ЗС ГО, самостоятельно и за свой счет производит переоформление в органах МЧС России необходимую документацию.
Покупатель уведомлен и согласен, что на момент заключения договора Продавцом фактически размещено линейно-кабельное сооружение (кабельная канализация АТС 260/261) на земельном участке. Право собственности на сети связи остаются за Продавцом, к Покупателю не переходят.
Покупатель уведомлен, что на указанные сети связи, проходящие по земельному участку, оформлена охранная зона (реестровый номер 74:36-6.8329), а также что к ним применяются особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
Покупатель предоставляет Продавцу доступ к сетям связи без взимания дополнительной платы, а также обязуется не осуществлять без предварительного согласования с Продавцом ремонтные, раскопочные и иные работы в зоне прохождения (размещения) сетей связи.
Покупатель уведомлен и согласен, что по земельному участку проходит газораспределительная сеть с кадастровым номером 74:36:0000000:2748, а также сети теплотрассы с кадастровыми номерами 74:36:0000000:2748, 74:36:0408010:1889, 74:36:0408010:1890, 74:36:0408010:1891, 74:36:0000000:62467.
Покупатель уведомлен и согласен, что Продавец оставляет за собой право пользования частью земельного участка, площадью 25 кв.м., на основании дальнейшего заключения соглашения об установлении Сервитута, на условиях, предусмотренных договором. Сервитут устанавливается для размещения и эксплуатации сооружений модульных блок контейнеров для размещения технологического оборудования связи. Границы земельного участка указаны в приложении к договору купли-продажи. Плата за сервитут составляет 0,01% от кадастровой стоимости земельного участка, но не более 500 руб. в год, кроме того НДС, на весь период использования земельного участка. Индексация платы за сервитут не производится. Заключение Соглашения о сервитуте является обязательным условием заключения договора купли-продажи.
Покупатель уведомлен и согласен, что сети связи, кабель связи, оборудование связи и оборудование дизельной, а также мебель, расположенная на объектах Имущества, в продажу не входят и остаются в собственности Продавца.
Покупатель подтверждает, что ему известно о расположении на Земельном участке следующего объекта вспомогательного назначения - Склад для оборудования со столярной мастерской (инвентарный номер 2303215). Право собственности Продавца на указанный объект не зарегистрировано.
С Имуществом Продавец передает Покупателю инженерные сети, принадлежащие Продавцу. Приобретая Имущество, Покупатель подтверждает, что ему известно о том, что

на земельном участке, на котором находится Имущество, также расположены следующие объекты инженерной инфраструктуры – электросети, водопровод, теплотрасса, канализация. Граница эксплуатационной ответственности по инженерным сетям указана в Приложении к Договору. Право собственности Продавца на указанные объекты инженерной инфраструктуры не зарегистрировано.
Покупатель уведомлен и согласен, что в нежилом помещении, общей площадью 5783,6 кв. м., кадастровый номер 74:36:0408002:1291, расположен лифт, подлежащий продаже совместно с Имуществом. На момент заключения договора лифт законсервирован и выведен из эксплуатации.
Общая стоимость Имущества составляет 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов рублей), в том числе НДС 20%. Оплата Цены Имущества Покупателем Продавцу производится с использованием аккредитивной формы расчетов посредством банка ПАО «Челябинвестбанк» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 18 992 500 (Восемнадцать миллионов девятьсот девяноста две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек:
- сумма в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек) рублей оплачивается за счет собственных средств;
- сумма в размере 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 копеек) рублей оплачивается за счет кредитных средств, полученных по кредитному договору, заключаемому с ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ИНН 7421000200 ОГРН 1027400001650).»
2. По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" – 394 456 голосов, что составляет 99,9967% от общего числа голосов, принимающих участие в голосовании, "против" – 13 голосов, что составляет 0,0033%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П) – 0 голосов.
«Одобрить заключение крупной сделки: кредитного договора №11247686 от 17.08.2023г.
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 000000,00 (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).
Срок договора: 84 (Восемьдесят четыре) месяца.
Проценты по кредиту: Процентная ставка за пользование кредитом до 15% годовых.

Процентная ставка за пользование кредитом ежегодно пересматривается.
Погашение кредита: ежемесячно равными платежами, начиная с 18.09.2023г., окончательный срок возврата кредита 16.08.2030г., сроки возврата кредита устанавливаются согласно Графику погашения кредита (приложение № 1 к кредитному договору).
Обязанность по страхованию имущества в период действия кредитного договора: не предусмотрена.
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.
Порядок начисления, уплаты процентов и иных платежей:
Проценты за пользование кредитом начисляются Кредитором ежемесячно за период с первого по последнее число календарного месяца (расчетный период). Проценты за пользование кредитом начисляются на сумму фактической задолженности по кредиту на начало каждого дня из расчета фактического погашения кредита. Сумма начисленных процентов за пользование кредитом списывается Кредитором со счетов Заемщика без его распоряжения ежемесячно, в любой день, с 1 по 10 число месяца, следующего за

расчетным, на основании инкассовых поручений, либо уплачивается Заемщиком в указанные сроки, путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам, указанным Кредитором.
Проценты за пользование кредитом за первый месяц перечисляются Заемщиком, либо списываются Кредитором без распоряжения Заемщика не позднее 31.08.2023г. В течение января каждого календарного года, начиная со следующего за годом выдачи кредита, Кредитор направляет уведомление Заемщику о размере процентной ставки за пользование кредитом. В случае повышения размера процентной ставки за пользование кредитом сторонами подписывается дополнительное соглашение к кредитному договору. При отказе от подписания дополнительного соглашения кредит и начисленные проценты по вновь установленной процентной ставке предъявляются к досрочному взысканию. Если процентная ставка за пользование кредитом равна или меньше процентной ставки, установленной кредитным договором, дополнительное соглашение сторонами не заключается.
Ответственность:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита Кредитором начисляется неустойка в размере 0,15% от суммы просроченной задолженности по кредиту за каждый день нарушения обязательств.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по уплате процентов за пользование кредитом Кредитором начисляется неустойка в размере 0,15% от суммы просроченной задолженности по процентам за каждый день нарушения обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору промежуточной и/или годовой отчетности (бухгалтерской и/или налоговой), Кредитором начисляется неустойка в размере 0,2% от суммы основного долга за каждый день нарушения обязательства.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №2, дата составления протокола 23.10.2023г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-45629-D от 31.08.2017г.; общее количество размещенных акций - 387396 штук; номинальная стоимость одной акции - 2,5руб.
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-02-45629-D от 04.12.2017г., общее количество размещенных акций – 11376 штук; номинальная стоимость одной акции – 2,50 руб.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

А.Ю. Медведев

3.2. Дата 23.10.2023г.

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.