12.12.2023

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: 12.12.2023
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». Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Одобрить заключение договора о предоставлении оведрафтного кредита 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: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк»).
Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику овердрафтный кредит (овердрафт) на условиях, предусмотренных индивидуальными условиями и общими условиями овердрафтного кредитования юридических лиц по процессу «Онлайн-кредитование», размещенными на официальном веб-сайте ПАО «Сбербанк» в сети интернет по адресу: http://www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Продукты онлайн-кредитования», блок «Общие условия по продуктам / Овердрафт онлайн» (http://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/online#overdraft).
Максимальный лимит овердрафта - 2 522 000,00 (Два миллиона пятьсот двадцать две тысячи) рублей.

Лимит овердрафта устанавливается на соответствующий Период действия лимита продолжительностью не более 30 (Тридцати) календарных дней. Периоды действия лимита, а также соответствующие им Расчетные периоды устанавливаются в соответствии с Приложением «Периоды действия лимита и Расчетные периоды» к Индивидуальным условиям.
Расчетный период составляет три полных календарных месяца. Для целей установления Лимита овердрафта в соответствии с условиями Договора анализируется каждый календарный месяц Расчетного периода.
Лимит овердрафта (первый период) – 2 018 000,00 (Два миллиона восемнадцать тысяч) рублей.
На очередной Период действия лимита величина Лимита овердрафта определяется Кредитором самостоятельно в размере 50 (Пятидесяти) процентов от совокупного среднемесячного объема кредитовых оборотов по счету Заемщика, открытому у Кредитора и указанному в п. 2 Приложения «Перечень счетов» к Индивидуальным условиям, за истекший Расчетный период.
Срок пользования Траншем продолжительностью не более 30 (Тридцати) календарных дней.
Порядок погашения ссудной задолженности по Договору: Потраншевое погашение ссудной задолженности.
Срок овердрафта: 366 дней, срок действия овердрафта с 14.12.2023 по 13.12.2024.
Процентная ставка: 17,22% годовых.
Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в соответствии с условиями п. 3.3.2 Общих условий. Общий (максимальный) размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.
Уплата процентов по кредиту – ежемесячно в даты окончания периодов действия лимита овердрафта и в дату полного погашения кредита.
Плата за открытие лимита овердрафта – 0,12% от суммы лимита овердрафта, установленной на соответствующий период действия лимита.
Обеспечение не предусмотрено.
Ответственность: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или платы за открытие лимита овердрафта Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
Расчет неустойки в соответствии с условиями настоящего пункта осуществляется без учета Дополнительной части процентной ставки.
Заемщик дает согласие (заранее данный акцепт) ПАО Сбербанк, и ПАО Сбербанк имеет право списывать без распоряжения Заемщика средства со счетов Заемщика, указанных в Приложении «Перечень счетов» к Индивидуальным условиям, в целях, в порядке и на условиях, предусмотренных п. 4.2.4 Общих условий.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

решения: 12.12.2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 17 от 12.12.2023г.

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

3.2. Дата 12.12.2023г.
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.