19.12.2023

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: 19.12.2023
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. В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 5 членов Совета директоров, т.к. Бураковский Александр Леонидович является лицом, заинтересованным в совершении сделки; Беккерман Оксана Леонидовна является супругой Бураковского А.Л., в связи с чем, указанные лица не принимают участие в голосовании по вопросу повестки дня. Кворум имеется. По вопросу № 1 повестки дня 5 членов совета директоров голосовали «ЗА». Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить заключение договора займа 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.
Займодавец: ИП Бураковский Александр Леонидович (ИНН745100278123, ОГРНИП 304745320500010).
Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 385000,00 (Триста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа в срок и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.

Срок выдачи Заемщику суммы займа – в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания настоящего договора.
Срок и порядок возврата суммы займа: срок возврата до 18.12.2024г., Заемщик вправе вернуть сумму займа частями, а также досрочно.
За пользование суммой займа Заемщик обязуется выплатить Займодавцу проценты в размере 5% (Пяти) процентов годовых.
Проценты за пользование заемными денежными средствами начисляются Займодавцем 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 одновременно с возвратом суммы займа.
Выдача суммы займа, производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Заемщика, либо по указанным им реквизитам. Погашение займа и процентов за пользование займом производится путем безналичного перечисления Заемщиком денежных средств на расчетный счет Займодавца в соответствии с условиями настоящего Договора либо иным, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации способом.
Договор вступает в силу с момента фактической передачи денежных средств и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
Ответственность: В случае несвоевременного возврата суммы займа Заимодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Взыскание пени не освобождает Заемщика от исполнения обязательств в натуре.»
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 19 от 19.12.2023г.

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

3.2. Дата 19.12.2023г.
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 "АК&М" ответственности не несет.