26.03.2024

ПАО НПП 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 Научно-производственное предприятие 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: 26.03.2024
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 6 членов Совета директоров, т.к. Черкащенко О.А., является лицом, заинтересованным в совершении сделки; и не принимает участие в голосовании по вопросу повестки дня.
Кворум имеется.
По вопросу № 1 повестки дня 6 членов совета директоров голосовали «ЗА». Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить заключение договора займа от 25.03.2024г. на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец: Индивидуальный предприниматель Черкащенко Ольга Александровна, ИНН744712807452, ОГРНИП 315744800014714.
Заемщик: Публичное акционерное общество Научно-производственное предприятие Челябинский часовой завод «Молния», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением: ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 401, г. Челябинск, РФ.
Предмет договора:
Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 13 000 000,00

(Тринадцать миллионов) рублей, 00 коп, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа в срок и на условиях, которые предусмотрены Договором.
За пользование суммой займа взимаются проценты в размере 16% годовых.
Проценты за пользование займом начисляются 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 после полного возврата суммы займа.
Срок выдачи Заемщику суммы займа – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора займа.
Возврат суммы займа осуществляется по истечении 6 (Шести) месяцев с момента поступления суммы займа на расчетный счет Заемщика.
Займодавец обязуется предоставить Заемщику сумму займа, путем безналичного перечисления на расчетный счет Заемщика либо по указанным им реквизитам.
Возврат суммы займа и процентов за пользование займом осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет Займодавца, либо по указанным Займодавцем реквизитам, либо иным не запрещенным действующим законодательством способом.
Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2024г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 23 от 25.03.2024г.

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

3.2. Дата 26.03.2024г.
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.