

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
открытого акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния»**

«Информация о принятых советом директоров решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ЧЧЗ «Молния»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25
1.4. ОГРН эмитента	1027403875245
1.5. ИНН эмитента	7453006148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45629-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http: molnijal.narod.ru/index.htm

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 22 марта 2010 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: № 14 от 22 марта 2010 года
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО ЧЧЗ «Молния» на следующих условиях:
1) Дата проведения общего внеочередного собрания акционеров: 14 апреля 2010 года в 11 час. 00 мин
2) Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).
3) Дата и место регистрации участников собрания: 14 апреля 2010 года 10 час. 30 мин. г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ОАО ЧЧЗ «Молния» в помещении приемной завода.
2.3.2. Утвердить следующий порядок о сообщения акционерам о проведении общего внеочередного собрания: путем размещения объявления в газете «Вечерний Челябинск»
2.3.3. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1) Одобрение внесения изменений к договору № 72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2007 года.
2) Одобрение на внесение изменений к Договору ипотеки № 64285 от 19 января 2007 года.
3) Одобрение на внесение изменений к Договору ипотеки № 67915 от 11 июля 2008 года.
4) О заключении договоров купли-продажи недвижимого имущества.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С. Н. Твердохлеб
	_____ (подпись)
3.2. Дата 23 марта 2010 года	