Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ЧЧЗ «Молния»
1.3. Место нахождения эмитента	454091, 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://molnija.narod.ru/index.htm

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: **внеочередное.**

2.2. Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие акционеров (собрание)**

2.3. Дата проведения общего собрания: **07 августа 2008 года**

Место проведения общего собрания: **г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 (помещение цеха № 9 ОАО ЧЧЗ «Молния»).**

2.4. Кворум общего собрания. **На собрании зарегистрировано 4 акционера и полномочных представителей, обладающих в совокупности 34 807 голосов, что составляет 96,1 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.**

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос №1. Одобрение согласно ФЗ «Об акционерных обществах» на заключение крупной сделки – залога недвижимого имущества с ОАО Сбербанк России.

Результаты голосования:

«ЗА» – 34 807 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

Вопрос №2 Одобрение согласно ФЗ «Об акционерных обществах» на заключение крупной сделки – залога недвижимого имущества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 34 807 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

Вопрос №3. Одобрение на заключение договора поручительства

Результаты голосования:

«ЗА» – 34 807 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих

участие в голосовании.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

Вопрос № 4: О заключении договора купли–продажи недвижимого имущества

Результаты голосования:

«ЗА» – 34 807 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня собрания принято решение: Для обеспечения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №72798 от 19.01.2007 г., заключенного между ОАО ЧЧЗ «Молния» и АК Сбербанк России (ОАО) Челябинское отделение №8597, в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение договора залога нежилого помещения №42 (объект капитального строительства реконструкции производственных зданий и сооружений под техно–торговый бизнес–центр (1–я очередь) общей площадью 47 929,70 (Сорок семь тысяч девятьсот двадцать девять целых семь десятых) квадратных метров, этаж: подвал, цокольный, 1, 2, 3, 4, технический, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25 залоговая стоимость которого составляет 765 609 941,21 рублей. Залогодателями по договору залога выступает ОАО ЧЧЗ «Молния», Никитина Н.В., Никитина О.С., Беккерман О.Л., Рой Б.Г. Залогодержателем по договору залога выступает АК Сбербанк России (ОАО) Челябинское отделение №8597.

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение: Для обеспечения обязательств по Договору лизинга № Ф1/0707Р/Р–1602–01–02, заключенного между ООО «СтройБизнесПроект» и ЗАО «Русско–германская лизинговая компания» 31.07.2008 г., а также иных договоров лизинга, которые будут заключены в будущем между ООО «СтройБизнесПроект» и ЗАО «Русско–германская лизинговая компания» в течение 3 (Трех) месяцев с момента подписания договора ипотеки на общую сумму не более 95 000 000 руб. в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение договора последующего залога нежилого помещения №42 (объект капитального строительства реконструкции производственных зданий и сооружений под техно–торговый бизнес–центр (1–я очередь) общей площадью 47 929,70 квадратных метров, этаж: подвал, цокольный, 1, 2, 3, 4, технический, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, залоговая стоимость которого составляет 765 609 941,21 рублей. Залогодателями по договору залога выступает ОАО ЧЧЗ «Молния», Никитина Н.В., Никитина О.С., Беккерман О.Л., Рой Б.Г. Залогодержателем по договору залога выступает ЗАО «Русско–германская лизинговая компания».

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение: Для обеспечения обязательств по Договору лизинга № Ф1/0707Р/Р–1602–01–02, заключенного между ООО «СтройБизнесПроект» и ЗАО «Русско–германская лизинговая компания» 31.07.2008 г., а также иных договоров лизинга, которые будут заключены в будущем между ООО «СтройБизнесПроект» и ЗАО «Русско–германская лизинговая компания» на общую сумму не более 95 000 000 руб. в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение договора поручительства № Ф1/0707Р/Р–1602–01–02–ПОР–03, объем ответственности Поручителя по которому составляет 12 390 933,6 руб., а также иных

договоров поручительства, заключенных в обеспечение обязательств ООО «СтройБизнесПроект» по договорам лизинга, которые будут заключены в будущем между ООО «СтройБизнесПроект» и ЗАО «Русско–германская лизинговая компания».

По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение: В соответствии с Уставом ОАО ЧЧЗ «Молния» дать согласие на выделение из помещения №42, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, сособственником которого является ОАО ЧЧЗ «Молния» нежилое помещение общей площадью не более 10 кв.м. и на последующее заключение договора купли–продажи выделенного нежилого помещения, ООО «Эколого–технический экспертный центр» по сумме продажи не менее 70 000 руб., а также дать согласие на покупку у ООО «Эколого–технический экспертный центр» нежилого помещения общей площадью 4,2 кв.м., расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 по цене не более 80 000 руб.

2.7. Дата составления протокола общего собрания. **12 августа 2008 года**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Б.Г. Рой

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 13 августа 2008 года