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: **26 марта 2009 года**

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

2.4. Кворум общего собрания. **На собрании зарегистрировано 5 акционеров и полномочных представителей, обладающих в совокупности 34 874 голосов, что составляет 96,3 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.**

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

**Вопрос №1.** Одобрение внесение изменений в договор №72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2007 г.

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 на внесение изменений к Договору ипотеки № 64285 от «19» января 2007г.

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.** О продаже земельного участка.

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 преобразовании нежилого помещения №42.

Результаты голосования:

«ЗА» – 14 420 голосов, что составляет 41,3 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

«ПРОТИВ» – 17 366 голосов, что составляет 49,8 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 088 голосов, что составляет 8,9 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:** Одобрить внесение изменений в договор №72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2007 г., связанных с повышением ставки процентов за пользование кредитом – с 01.10.2008 г. проценты за пользование кредитом 13 (Тринадцать) процентов годовых.

**По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:** Одобрить внесение изменений к договору ипотеки №64285 от 19.01.2007 г., и Договору ипотеки № 67915 от «11» июля 2008 г., связанных с повышением ставки процентов за пользование кредитом – с 01.10.2008 г. проценты за пользование кредитом 13 (Тринадцать) процентов годовых.

**По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:** В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО ЧЧЗ «Молния» дать согласие на разделение земельного участка кадастровый № 74:36:05.09.016:0016 общей площадью 17 919 кв.м., расположенный по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 на три земельных участка, состоящих из:

1) земельный участок приблизительной площадью 10 800 кв.м., на котором расположено помещение №42 объект капитального строительства реконструкции производственных зданий и сооружений под техно–торговый бизнес–центр), ТП 1

2) земельный участок приблизительной площадью 810 кв.м. для осуществления проезда между зданиями

3) земельный участок приблизительной площадью 6 309 кв.м., на котором расположено здание южного корпуса (лит.А), котельная, ТП 2

**По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:** Решение по вопросу №4 не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания. **30 марта 2008 года**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Б.Г. Рой

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 30 марта 2008 года