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: ЧЧЗ-молния.рф**

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 22 марта 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: № 4 от 22 марта 2012 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. На момент окончания срока поступило 2 заявление от акционеров.
Акционер Беккерман Оксана Леонидовна выдвинула следующих кандидатов: Беккерман Оксана Леонидовна, Бураковский Александр Леонидович, Черкащенко Ольга Александровна.
Акционер Никитина Ольга Сергеевна выдвинула следующих кандидатов: Катаев Александр Владимирович, Никитин Артур Владимирович, Рытая Елена Григорьевна, Захаров Владимир Алексеевич.
В соответствии с п.5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества в случае, если:

- акционером (акционерами) соблюдены сроки, установленные п. 1 ст. 53;
- акционеры (акционеры) являются владельцами не менее чем 2 % голосующих акций;
- предложение должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 3 и 4 ст.53 ФЗ.

Рассмотрев представленные заявления Беккерман Оксаны Леонидовны и Никитиной Ольги Сергеевны выявлено, что они соответствует требованиям, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах».

Постановили:

1. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО ЧЧЗ «Молния» на общем годовом собрании акционеров следующие кандидатуры:

1) Беккерман Оксана Леонидовна
2) Бураковский Александр Леонидович
3) Черкащенко Ольга Александровна
4) Катаев Александр Владимирович
5) Никитин Артур Владимирович
6) Рытая Елена Григорьевна
7) Захаров Владимир Алексеевич

Голосовали: «ЗА» - единогласно.
2.3.2. Поступили заявления о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества от Беккерман О.Л. и Никитиной О.С.
В соответствии с п.5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества в случае, если:

- акционером (акционерами) соблюдены сроки, установленные п. 1 ст. 53;
- акционеры (акционеры) являются владельцами не менее чем 2 % голосующих акций;
- предложение должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 3 и 4 ст.53 ФЗ.

Рассмотрев представленные заявления Беккерман Оксаны Леонидовны и Никитиной Ольги Сергеевны выявлено, что они соответствует требованиям, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах».

Постановили:

2. Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО ЧЧЗ «Молния» на общем годовом собрании акционеров следующие кандидатуры:

1) Тазетдинова В.А.
2) Будакова И.В.
3) Шахматов А.Г.

Результаты голосования: «за» - единогласно

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ (подпись) С. Н. Твердохлеб

3.2. Дата 22 марта 2012 года