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: ЧЧЗ-молния.рф**

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: **20 октября 2011 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 акционеров и полномочных представителей, обладающих в совокупности 34 878 голосов, что составляет 96,33 % 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» - 34 878 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» - 34 878 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.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 100 голосов

Вопрос №3. Одобрение на внесение изменений к Договору ипотеки № 67915 от «11»

июля 2008г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 34 878 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.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 100 голосов

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. (внесение изменений в график платежей погашения основного долга по кредиту с изменением срока окончания погашения кредита (срок окончания погашения кредита 25.12.2014 г.) и без изменения процентной ставки).

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение: Одобрить внесение изменений к Договору ипотеки № 64285 от «19» января 2007г., заключенному между ОАО ЧЧЗ «Молния» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) (внесение изменений в график платежей погашения основного долга по кредиту с изменением срока окончания погашения кредита (срок окончания погашения кредита 25.12.2014 г.) и без изменения процентной ставки).

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение: Одобрить внесение изменений к Договору ипотеки № 67915 от «11» июля 2008г., заключенному между ОАО ЧЧЗ «Молния» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) (внесение изменений в график платежей погашения основного долга по кредиту с изменением срока окончания погашения кредита (срок окончания погашения кредита 25.12.2014 г.) и без изменения процентной ставки).

2.7. Дата составления протокола общего собрания. **27 октября 2011 года**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С. Н. Твердохлеб

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 27 октября 2011 года