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: **очередное годовое.**

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

2.3. Дата проведения общего собрания: **02 июня 2008 года**

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

2.4. Кворум общего собрания. **На собрании зарегистрированы акционеры и полномочные представители, обладающие в совокупности 34 765 голосов, что составляет 96 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.**

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

Вопрос №1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2007 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, о дивидендах

Результаты голосования:

«ЗА» – 34 765 акций, 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 Утверждение отчета ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

«ЗА» – 34 765 акций, 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. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

№п/п	Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Рой Борис Георгиевич	40 599
2.	Беккерман Оксана Леонидовна	40 597
3.	Бураковский Александр Леонидович	40 597
4.	Катаев Александр Владимирович	30 392
5.	Никитин Артур Владимирович	30 390
6.	Маас Наталья Владимировна	–
7.	Рытая Елена Григорьевна	30 390
8.	Боровских Константин Владимирович	30 390

Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу составляет: 36 206. В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу и главному бухгалтеру не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии.

№	Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Неднйствит.
1.	Шахматов Антон Геннадьевич	24 649	–	–	–
2.	Грекова Инна Владимировна	24 649	–	–	–
3.	Репьева Татьяна Михайловна	–	24 649	–	–
4.	Тазетдинова Венера Азгатовна	24 649	–	–	–

Вопрос № 5: Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2007 году.

«ЗА» – 34 765 акций, 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 № 6: Утверждение аудитора Общества.

«ЗА» – 34 765 акций, 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 № 7: Утверждение решений Совета директоров за 2007 год.

«ЗА» – 34 765 акций, 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 № 8: Решение вопроса об одобрении продажи доли в уставном капитале ООО «РАУТ»

Результаты голосования:

Пункт 8.1.

Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 17 366

«ЗА» – 17 399 акций, 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.

Пункт 8.2.

Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 7 030

«ЗА» – 27 735 акций, 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.

Пункт 8.3.

Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 5 598

«ЗА» – 29 167 акций, 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 № 9: Одобрение заключения договора залога ОАО ЧЧЗ «Молния»

«ЗА» – 34 765 акций, 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.

Пункт 9.2

Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 27 482

«ЗА» – 7 283 акций, 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.

Пункт 9.3

Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 29 994

«ЗА» – 4 771 акций, 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.

Пункт 9.4

Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 29 994

«ЗА» – 4 771 акций, 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: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков за 2007 год. Выплатить дивиденды по итогам работы за 2007 год в размере, утвержденным Советом директоров Общества»

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение: «Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2007 г.».

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение: «Избрать в Совет директоров Общества:

– Беккерман Оксана Леонидовна;
– Боровских Константин Владимирович;
– Бураковский Александр Леонидович;
– Катаев Александр Владимирович;
– Никитин Артур Владимирович;
– Рытая Елена Григорьевна
– Рой Борис Георгиевич

По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:

– Шахматов Антон Геннадьевич
– Грекова Инна Владимировна
– Тазетдинова Венера Азгатовна

По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2007 г., не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение: Утвердить аудитора общества – ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ».

По седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение: Утвердить решения Совета директоров за 2007 год.

По восьмому вопросу повестки дня собрания принято решение: Одобрить сделку (совокупность сделок) с заинтересованностью по продаже доли ОАО ЧЧЗ «Молния» в уставном капитале ООО «РАУТ», размер и номинальная стоимость которой составляет 100 (сто) процентов уставного капитала номинальной стоимостью 3 098 000 (три миллиона девяносто восемь тысяч) рублей в следующем порядке:

8.1. долю в размере 50% уставного капитала номинальной стоимостью 1 549 000 (Один

миллион пятьсот сорок девять тысяч) рублей продать Никитиной Наталии Владимировне за 1 549 000 (Один миллион пятьсот сорок девять тысяч)

8.2. долю в размере 25% уставного капитала номинальной стоимостью 774 500 (Семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей продать Беккерман Оксане Леонидовне за 774 500 (Семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей

8.3. долю в размере 25% уставного капитала номинальной стоимостью 774 500 (Семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей продать Маас Наталье Владимировне за 774 500 (Семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей

По девятому вопросу повестки дня собрания принято решение: «В соответствии со ст. 79, 81 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение договора залога объекта незавершенного строительством, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, залоговая стоимость которого должна составлять не менее 600 000 000 (Шестьсот миллионов) 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. 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, а также иных кредитных договоров, которые будут заключены в будущем между:

9.1. АК Сбербанк России (ОАО) и ОАО ЧЧЗ «Молния»

9.2. АК Сбербанк России (ОАО) и ИП Рой Б.Г., ИП Никитина Н.В., Никитина О.С., Беккерман О.Л.

9.3. АК Сбербанк России (ОАО) и ООО УК «Молния–Инвест»

9.4. АК Сбербанк России (ОАО) и ООО «СтройБизнесПроект»

2.7. Дата составления протокола общего собрания. **17 июня 2008 года**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Б.Г. Рой

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 18 июня 2008 года