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: **годовое общее.**

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

2.3. Дата проведения общего собрания: **30 июня 2010 года**

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

2.4. Кворум общего собрания. **На собрании зарегистрировано акционеры и полномочные представители, обладающих в совокупности 26 092 голосов, что составляет 72,1 % 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 2009 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, о дивидендах

Результаты голосования:

«ЗА» – 26 092 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 Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2009 года.

Результаты голосования:

«ЗА» – 26 092 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. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

«ЗА» – 26 092 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 № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Беккерман Оксана Леонидовна	20 361
2.	Бураковский Александр Леонидович	20 361
3.	Черкащенко Ольга Александровна	20 360
4.	Катаев Александр Владимирович	30 000
5.	Никитин Артур Владимирович	30 000
6.	Рытая Елена Григорьевна	30 000
7.	Захаров Владимир Алексеевич	31 562

Вопрос № 5: Избрание ревизионной комиссии Общества.

№	Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Неднйствит.
1.	Аврамчик Ольга Александровна	19 062	–	–	–
2.	Будакова Ирина Васильевна	19 062	–	–	–
3.	Тазетдинова Венера Азгатовна	19 062	–	–	–

Вопрос № 6: Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2009 году.

«ЗА» – 26 092 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 аудитора Общества.

«ЗА» – 26 092 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: Утверждение решений Совета директоров за 2009 год.

«ЗА» – 26 092 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: О продаже недвижимого имущества
Кворум по данному вопросу отсутствует.

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 2009 год»

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение: «Выплатить дивиденды по итогам 2009 года по привилегированным и обыкновенным именным акциям общества в размере 100% номинальной стоимости акции, т.е. 0,5 руб. на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию.

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение: «Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2009г.».

По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО ЧЧЗ «Молния» Твердохлеба С.Н. об отчуждении объектов недвижимого имущества ОАО ЧЧЗ «Молния», поручить генеральному директору Твердохлебу С.Н. провести правовой анализ договоров по отчуждению имущества ЧЧЗ «Молния».

По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:
– Аврамчик Ольга Александровна
– Будакова Ирина Васильевна
– Тазетдинова Венера Азгатовна

По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2009 г., не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение: Утвердить аудитора общества – ООО «ЮрСи–аудит», директор Сикорский Игорь Иванович.

По восьмому вопросу повестки дня собрания принято решение: Утвердить решения Совета директоров за 2009 год.

По девятому вопросу повестки дня собрания принято решение: Решение по вопросу 9 повестки собрания не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания. **30 июня 2010 года**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Б.Г. Рой
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 01 июля 2010 года