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: **29 сентября 2008 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 акционера и полномочных представителей, обладающих в совокупности 34 807 голосов, что составляет 96,1 % 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.

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

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Б.Г. Рой

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 01 октября 2008 года