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: molnijal.narod.ru/index.htm**

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 07 февраля 2008 года 2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: № 11 от 07 февраля 2008 года 2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров: 2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ЧЧЗ «Молния» на следующих условиях: 1) Дата проведения общего внеочередного собрания акционеров: 29 февраля 2008 года в 11 час. 00 мин 2) Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание). 3) Дата и место регистрации участников собрания 29 февраля 2008 года 10 час. 30 мин. г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ОАО ЧЧЗ «Молния» в помещении приемной завода. 2.3.2. Утвердить следующий порядок о сообщения акционерам о проведении общего внеочередного собрания: путем размещения объявления в газете «Вечерний Челябинск» 2.3.3. Утвердить следующую повестку дня собрания: 1) О заключении договора №1 уступки прав и обязанностей по инвестиционному договору по реконструкции производственных зданий и сооружений, расположенных по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллига, 25 от 31.08.2007 г. 2) О заключении договора №2 уступки прав и обязанностей по инвестиционному договору по реконструкции производственных зданий и сооружений, расположенных по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллига, 25 от 31.08.2007 г. 3) О заключении договора №3 уступки прав и обязанностей по инвестиционному договору по реконструкции производственных зданий и сооружений, расположенных по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллига, 25 от 31.08.2007 г. 4) О заключении договора №4 уступки прав и обязанностей по инвестиционному договору по реконструкции производственных зданий и сооружений, расположенных по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллига, 25 от 31.08.2007 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ (подпись) Т. Ф. Новоселова 3.2. Дата 08 февраля 2008 года