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	www.ччз-молния.рф

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 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 акционеры и полномочные представители, обладающих в совокупности 34 878 голосов, что составляет 96,3 % 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 2010 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
Результаты голосования:
«ЗА» - 34 878 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 2010 года.
Советом директоров (Протокол №10 от 18.04.2011 г.) принято решение рекомендовать общему годовому собранию акционеров ОАО ЧЧЗ «Молния» выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества в размере 100% номинальной стоимости, т.е. 0,5 рублей на каждую привилегированную или обыкновенными именную акцию за счет чистой прибыли или резервного фонда. Вопросы имеются? Нет.

Постановили: Выплатить дивиденды по итогам 2010 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.
Результаты голосования:
«ЗА» - 34 878 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.
По результатам голосования принято решение: «Выплатить дивиденды по итогам 2010 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».

Вопрос 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Слово предоставляется члену ревизионной комиссии Будаковой Ирине Васильевне. Вопросы имеются? Нет.

Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2010 г.

Результаты голосования:
«ЗА» - 34 878 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.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2010г.».

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Твердохлеб С.Н. сообщил, что в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двумя процентами голосующих акций общества вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества в срок не позднее чем 30 дней после окончания финансового года.
02.02.2011 г. Совет директоров рассмотрел поступившие заявления от акционеров и постановил включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов совета директоров следующих кандидатуры:
- Беккерман Оксана Леонидовна;

- Бураковский Александр Леонидович;

- Черкащенко Ольга Александровна;

- Катаев Александр Владимирович;

- Никитин Артур Владимирович;

- Рытая Елена Григорьевна

- Захаров Владимир Алексеевич

Голосование по данному вопросу согласно ФЗ «Об акционерных обществах» проводится кумулятивным голосованием. Процедуру кумулятивного голосования объяснил Карпушкин Д.В.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
Вопросы имеются? Нет.

Постановили: Избрать в Совет директоров Общества:
- Беккерман Оксана Леонидовна;

- Бураковский Александр Леонидович;

- Черкащенко Ольга Александровна;

- Катаев Александр Владимирович;

- Никитин Артур Владимирович;

- Рытая Елена Григорьевна

- Захаров Владимир Алексеевич

Результаты голосования:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Беккерман Оксана Леонидовна	34 878
2.	Бураковский Александр Леонидович	34 878
3.	Черкащенко Ольга Александровна	34 878
4.	Катаев Александр Владимирович	34 878
5.	Никитин Артур Владимирович	34 878
6.	Рытая Елена Григорьевна	34 878
7.	Захаров Владимир Алексеевич	34 878
	Против всех кандидатов	-
	Воздержался по всем кандидатам	-

По результатам голосования принято решение: «Избрать в Совет директоров Общества:
- Беккерман Оксана Леонидовна

- Бураковский Александр Леонидович;

- Черкащенко Ольга Александровна;

- Катаев Александр Владимирович;

- Никитин Артур Владимирович;

- Рытая Елена Григорьевна;

- Захаров Владимир Алексеевич

Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

В состав ревизионной комиссии предложены:
- Аврамчик Ольга Александровна
- Будакова Ирина Васильевна
- Тазетдинова Венера Азгатовна
Вопросы есть? Нет

Постановили: Избрать ревизионную комиссию в составе:
- Аврамчик Ольга Александровна
- Будакова Ирина Васильевна
- Тазетдинова Венера Азгатовна

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.	Аврамчик Ольга Александровна	19 062	-	-	-
2.	Будакова Ирина Васильевна	19 062	-	-	-
3.	Тазетдинова Венера Азгатовна	19 062	-	-	-

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:
- Аврамчик Ольга Александровна
- Будакова Ирина Васильевна
- Тазетдинова Венера Азгатовна

Вопрос 6. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2010 году.
Слово предоставляется члену председателю Совета директоров: «Совет директоров рассмотрев данный вопрос принял решение рекомендовать общему собранию акционеров в связи с затруднительным материальным положением общества, проведения небольшого количества заседаний Совета директоров, вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2010 г., не выплачивать». Вопросы имеются? Нет.

Постановили: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2009 г., не выплачивать.
Результаты голосования:
«ЗА» -34 878 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.

По результатам голосования принято решение: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2010 г., не выплачивать.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо утвердить аудитора Общества. До настоящего времени проверку ОАО ЧЧЗ «Молния» проводили ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ». Поступило предложение выбрать нового аудитора Общества и утвердить ООО «ЮрСИ-аудит» аудитором Общества на 2011 г.
Вопросы имеются? Нет.

Постановили: Утвердить аудитора общества – ООО «ЮрСи-аудит», директор Сикорский Игорь Иванович.
Результаты голосования:
«ЗА» -34 878 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.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитора общества – ООО «ЮрСи-аудит», директор Сикорский Игорь Иванович.
.
Вопрос 8. Утверждение решений Совета директоров за 2010 год.
Выступил председатель: «Советом директоров приняты были ряд решений, отраженные в Протоколах Совета директоров:
- Протокол №1 от 10.07.2010 г. (об избрании председателя, секретаря Совета директоров ОАО ЧЧЗ «Молния», об освобождении от должности члена Совета директоров Захарова В.А)
- Протокол №2 от 12.08.2010 г. (об одобрении заключения крупных сделок, в которых имеется заинтересованность: договор залога земельного участка и поручительство ОАО «Челябинвестбанк» за ООО УК «Молния-Инвест»)
- Протокол №3 от 25.08.2010 г. (одобрение внесение изменений в договор №72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2007 г., одобрение на внесение изменений к договору ипотеки №64285 от 19.01.2007 г., одобрение на внесение изменений к договору ипотеки №67915 от 11.07.2008 г, о созыве внеочередного собрания акционеров на 14.04.2010 г.)
- Протокол №4 от 17.09.2010 г. (одобрение заключения сделки с заинтересованностью: ИП Бураковский А.Л. продажа домов охотника)
- Протокол №5 от 29.10.2010 г. (одобрение сделки с заинтересованностью между ОАО ЧЧЗ «Молния» и Никитиной Н.В. продажа помещения 9,9 кв.м.)
- Протокол №6 от 13.12.2010 г. (одобрение на продажу части доли Рой Б.Г. в нежилом помещении №42)
- Протокол №7 от 31.12.2010 г. (о списании просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности)
- Протокол №8 от 02.02.2011 г. (о рассмотрении заявлений акционеров о выдвижении кандидатур в члены Совета директоров общества, рассмотрении заявлений акционеров о выдвижении кандидатур в ревизионную комиссию
- Протокол №9 от 09.03.2011 г. (об одобрении кредита между ОАО ЧЧЗ «Молния» и ОАО «Челябинвестбанк»)
- Протокол №10 от 18.04.2011 г. (о созыве годового собрания акционеров на 30.06.2011 г.)
- Протокол №11 от 07.06.2010 (о проведении годового собрания акционеров на 30.06.2011 г.)

которые предлагаю утвердить. Вопросы имеются? Нет.

Постановили: Утвердить решения Совета директоров за 2010 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 34 878 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.

По результатам голосования принято решение: Утвердить решения Совета директоров за 2009 год.

Вопрос 9. Одобрение заключения договора залога земельного участка

Выступил генеральный директор и доложил о необходимости одобрения договора залога земельного участка по кредитному договору №290 ОТ 30.08.2010 г., заключенному между ООО УК «Молния-Инвест» и ОАО «Челябинвестбанк»
Постановили: Для обеспечения обязательств по Кредитному Договору №290 от 30.08.2010 г., заключенному между ООО УК «Молния-Инвест» и ОАО «Челябинвестбанк», в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», Устава одобрить заключение договора залога земельного участка кадастровый №74:36:05 09 016:0016, по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, принадлежащего на праве собственности ОАО ЧЧЗ «Молния»
Результаты голосования:
«ЗА» -34 878 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.

По результатам голосования принято решение: Для обеспечения обязательств по Кредитному Договору №290 от 30.08.2010 г., заключенному между ООО УК «Молния-Инвест» и ОАО «Челябинвестбанк», в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», Устава одобрить заключение договора залога земельного участка кадастровый №74:36:05 09 016:0016, по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, принадлежащего на праве собственности ОАО ЧЧЗ «Молния»

Вопрос 10. Одобрение на заключение кредитного договора
Выступил генеральный директор и доложил о необходимости одобрения для производственных целей заключения в будущем кредитных договоров ОАО ЧЧЗ «Молния» либо с ОАО «Сбербанк», либо ЗАО «Сбербанк-Лизинг», либо ОАО «Челябинвестбанк»
Постановили: В соответствии со ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава одобрить заключение кредитного договора, который может быть заключен в 2011 году на сумму не более 50 000 000 рублей на срок до 3 лет, ставка по кредиту не более 16%, который будет заключен либо с ОАО АКБ Сбербанк РФ, либо ЗАО «Сбербанк Лизинг», либо ОАО «Челябинвестбанк», обеспечение – залог недвижимого имущества ОАО ЧЧЗ «Молния».
Результаты голосования:
«ЗА» -34 878 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.
По результатам голосования принято решение: В соответствии со ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава одобрить заключение кредитного договора, который может быть заключен в 2011 году на сумму не более 50 000 000 рублей на срок до 3 лет, ставка по кредиту не более 16%, который будет заключен либо с ОАО АКБ Сбербанк РФ, либо ЗАО «Сбербанк Лизинг», либо ОАО «Челябинвестбанк», обеспечение – залог недвижимого имущества ОАО ЧЧЗ «Молния».

Вопрос 11. О продаже недвижимого имущества
Выступил генеральный директор и доложил о необходимости одобрения сделок по продаже имущества ОАО ЧЧЗ «Молния» и земельного участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25
Вопросы имеются? Нет. Приступаем к голосованию.

Постановили: В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить продажу недвижимого имущества:
11.1. выделить нежилое помещение общей площадью 189,1 кв.м. (нежилое помещение №114) литер Б, цокольный этаж (далее - «Помещение») из состава нежилого помещения №42 (объект капитального строительства реконструкции производственных зданий и сооружений под техно - торговый бизнес центр (1-ая очередь)), общей площадью 47.929,7 (Сорок семь тысяч девятьсот двадцать девять целых семь десятых) квадратных метров, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25 и одобрить продажу принадлежащей ОАО ЧЧЗ «Молния» доли в праве собственности на выделенное помещение ООО «Аптека «Классика». Делигировать полномочия Совету директоров ОАО ЧЧЗ «Молния» об определении стоимости продажи помещения
Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 34 878
Результаты голосования:
«ЗА» - 34 878 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.

11.2. одобрить продажу доли ОАО ЧЧЗ «Молния» в праве собственности на нежилое помещение №42 общей площадью 47.929,7 (Сорок семь тысяч девятьсот двадцать девять целых семь десятых) квадратных метров, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25 ООО УК «Молния-Инвест». Делегировать полномочия Совету директоров об определении стоимости продажи

Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 6 832
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 832 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.

11.3. одобрить продажу доли ОАО ЧЧЗ «Молния» в праве собственности на нежилое помещение №42 общей площадью 47.929,7 (Сорок семь тысяч девятьсот двадцать девять целых семь десятых) квадратных метров, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25 ЗАО «Сбербанк Лизинг». Делегировать полномочия Совету директоров об определении стоимости продажи

Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 34 878
Результаты голосования:
«ЗА» - 34 878 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.

11.4. продать долю в размере 900/1000 в праве собственности на земельный участок площадью 10 650 кв.м., на котором расположено помещение №42 объект капитального строительства) в общую долевую собственность общей стоимостью 2 700 000 руб. в следующем порядке:

11.4.1. продать Беккерман Оксане Леонидовне долю в размере 300/1000 в праве собственности на земельный участок;
Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 24 198
Результаты голосования:
«ЗА» - 24 198 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.

11.4.2. продать Рой Борису Георгиевичу долю в размере 150/1000 в праве собственности на земельный участок
Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 34 878
Результаты голосования:
«ЗА» - 34 878 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.

11.4.3. продать Никитиной Наталии Владимировне долю в размере 225/1000 в праве собственности на земельный участок

Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 17 512

Результаты голосования:
«ЗА» - 17 512 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.

11.4.4. продать Никитиной Ольге Сергеевне долю в размере 225/1000 в праве собственности на земельный участок
Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 17 512
Результаты голосования:
«ЗА» - 17 512 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.

11.5. продать долю в размере 6/7 в праве собственности на земельный участок площадью 770 кв.м. (для осуществления проезда между зданиями) в общую долевую собственность стоимостью 200 000 руб. в следующем порядке:

11.5.1. продать Беккерман Оксане Леонидовне долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок
Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 24 198
Результаты голосования:
«ЗА» - 24 198 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.

11.5.2 продать Рой Борису Георгиевичу долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок;
Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 34 878
Результаты голосования:
«ЗА» - 34 878 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.

11.5.3. продать Никитиной Наталии Владимировне долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок;

Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 17 512
Результаты голосования:
«ЗА» - 17 512 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.

11.5.4 продать Никитиной Ольге Сергеевне долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок
Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 17 512
Результаты голосования:
«ЗА» - 17 512 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.

11.5.5. продать Бураковскому Александру Леонидовичу долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок
Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 24 198
Результаты голосования:
«ЗА» - 24 198 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.

11.5.6. продать Никитиной Ревмире Михайловне долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок
Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 17 512
Результаты голосования:
«ЗА» - 17 512 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.

11.6. продать земельный участок площадью 6 499 кв.м. в общую долевую собственность стоимостью 1 850 000 руб. в следующем порядке:

11.6.1. продать ООО «Раут» долю в размере 10/100 в праве собственности на земельный участок;
Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 6 832
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 832 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.

11.6.2. продать Бураковскому Александру Леонидовичу долю в размере 45/100 в праве собственности на земельный участок
Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 24 198
Результаты голосования:
«ЗА» - 24 198 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

11.6.3. продать Никитиной Ревмире Михайловне долю в размере 45/100 в праве собственности на земельный участок
Результаты голосования:
Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 17 512
«ЗА» - 17 512 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.

По результатам голосования принято решение: В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить продажу недвижимого имущества:

11.1. выделить нежилое помещение общей площадью 189,1 кв.м. (нежилое помещение №114) литер Б, цокольный этаж (далее - «Помещение») из состава нежилого помещения №42 (объект капитального строительства реконструкции производственных зданий и сооружений под техно - торговый бизнес центр

(1-ая очередь)), общей площадью 47.929,7 (Сорок семь тысяч девятьсот двадцать девять целых семь десятых) квадратных метров, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25 и одобрить продажу принадлежащей ОАО ЧЧЗ «Молния» доли в праве собственности на выделенное помещение ООО «Аптека «Классика». Делигировать полномочия Совету директоров ОАО ЧЧЗ «Молния» об определении стоимости продажи помещения

11.2. одобрить продажу доли ОАО ЧЧЗ «Молния» в праве собственности на нежилое помещение №42 общей площадью 47.929,7 (Сорок семь тысяч девятьсот двадцать девять целых семь десятых) квадратных метров, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25 ООО УК «Молния-Инвест». Делигировать полномочия Совету директоров об определении стоимости продажи

11.3. одобрить продажу доли ОАО ЧЧЗ «Молния» в праве собственности на нежилое помещение №42 общей площадью 47.929,7 (Сорок семь тысяч девятьсот двадцать девять целых семь десятых) квадратных метров, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25 ЗАО «Сбербанк Лизинг». Делигировать полномочия Совету директоров об определении стоимости продажи

11.4. продать долю в размере 900/1000 в праве собственности на земельный участок площадью 10 650 кв.м., на котором расположено помещение №42 объект капитального строительства) в общую долевую собственность общей стоимостью 2 700 000 руб. в следующем порядке:

11.4.1. продать Беккерман Оксане Леонидовне долю в размере 300/1000 в праве собственности на земельный участок;

11.4.2. продать Рой Борису Георгиевичу долю в размере 150/1000 в праве собственности на земельный участок;

11.4.3. продать Никитиной Наталии Владимировне долю в размере 225/1000 в праве собственности на земельный участок

11.4.4. продать Никитиной Ольге Сергеевне долю в размере 225/1000 в праве собственности на земельный участок

11.5. продать долю в размере 6/7 в праве собственности на земельный участок площадью 770 кв.м. (для осуществления проезда между зданиями) в общую долевую собственность стоимостью 200 000 руб. в следующем порядке:

11.5.1. продать Беккерман Оксане Леонидовне долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок

11.5.2 продать Рой Борису Георгиевичу долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок;

11.5.3 продать Никитиной Ольге Сергеевне долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок

11.5.4. продать Бураковскому Александру Леонидовичу долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок

11.5.5. продать Никитиной Ревмире Михайловне долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок.

11.6. продать земельный участок площадью 6 499 кв.м. в общую долевую собственность стоимостью 1 850 000 руб. в следующем порядке

11.6.1. продать ООО «Раут» долю в размере 10/100 в праве собственности на земельный участок;

11.6.2. продать Бураковскому Александру Леонидовичу долю в размере 45/100 в праве собственности на земельный участок;

11.6.3. продать Никитиной Ревмире Михайловне долю в размере 45/100 в праве собственности на земельный участок

Председатель С.Н. Твердохлеб

Секретарь Е.В.Хватова

2.7. Дата составления протокола общего собрания 18.07.2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Твердохлеб С.Н.

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 18 июля 2011 года