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.**

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

2.3. Дата проведения общего собрания: **09 июня 2009 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 34 874 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 2008 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, о дивидендах

Результаты голосования:

«ЗА» – 34 874 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.

Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2008 г.

Результаты голосования:

«ЗА» – 34 874 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.

Постановили: Избрать в Совет директоров Общества:

– Рой Борис Георгиевич;
– Бураковский Александр Леонидович;
– Катаев Александр Владимирович;
– Никитин Артур Владимирович;
– Беккерман Оксана Леонидовна;
– Рытая Елена Григорьевна
– Захаров Владимир Алексеевич
Результаты голосования:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Рой Борис Георгиевич	34 874
2.	Беккерман Оксана Леонидовна	34 874
3.	Бураковский Александр Леонидович	34 874
4.	Катаев Александр Владимирович	34 874
5.	Никитин Артур Владимирович	34 874
6.	Захаров Владимир Алексеевич	34 874
7.	Рытая Елена Григорьевна	34 874

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	24 856	–	–	–
2.	Будакова Ирина Васильевна	24 856	–	–	–
3.	Тазетдинова Венера Азгатовна	24 856	–	–	–

Вопрос № 5. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2008 году.

Постановили: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2008 г., не выплачивать.

«ЗА» – 34 874 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» – 34 874 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 2008 год.

«ЗА» – 34 874 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. О преобразовании нежилого помещения №42

«ЗА» – 34 874 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 земельных участков.

9.1. 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 реконструкции производственных зданий и сооружений под техно–торговый бизнес–центр) в общую долевую собственность стоимостью 2 700 000 руб. в следующем порядке:

– продать Беккерман Оксане Леонидовне долю в размере 225/1000 в праве собственности на земельный участок;

– продать Рой Борису Георгиевичу долю в размере 225/1000 в праве собственности на земельный участок;

– продать Никитиной Наталии Владимировне долю в размере 225/1000 в праве собственности на земельный участок;

– 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 – 7 490

«ЗА» – 7 490 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.

9.2. 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:

– продать Беккерман Оксане Леонидовне долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок;

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

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

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

– продать Бураковскому Александру Леонидовичу долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок;

– продать ООО «Буратино» 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 – 5 598

«ЗА» – 5 598 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.

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

– продать ООО «Буратино» долю в размере 83/100 в праве собственности на земельный участок;

– продать Бураковскому Александру Леонидовичу долю в размере 9/100 в праве собственности на земельный участок;

– продать Никитиной Наталии Владимировне долю в размере 8/100 в праве собственности на земельный участок.

Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 15 816

«ЗА» – 15 816 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 № 10. О продаже недвижимого имущества

Общее число голосов, которыми обладают лица, участвующие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки – 7 490

«ЗА» – 7 490 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 2008 год. Выплатить дивиденды по итогам работы за 2008 год в размере, утвержденным Советом директоров Общества»

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение: «Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2008 г.».

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

– Беккерман Оксана Леонидовна

– Бураковский Александр Леонидович;

– Захаров Владимир Алексеевич;

– Катаев Александр Владимирович;

– Никитин Артур Владимирович;

– Рой Борис Георгиевич;

– Рытая Елена Григорьевна

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

– Шахматов Антон Геннадьевич

– Будакова Ирина Васильевна

– Тазетдинова Венера Азгатовна

По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение: Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2008 г., не выплачивать.

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

По седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение: Утвердить решения Совета директоров за 2008 год.

По восьмому вопросу повестки дня собрания принято решение: Преобразовать нежилое помещение №42 путем выделения из него нежилых помещений:

– нежилое помещение общей площадью 871,2 кв.м., расположено в цокольном этаже;

– нежилое помещение площадью 9,1 кв., расположенное в цокольном этаже

По девятому вопросу повестки дня собрания принято решение: «Одобрить продажу земельных участков:

9.1. 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 реконструкции производственных зданий и сооружений под техно–торговый бизнес–центр) в общую долевую собственность стоимостью 2 700 000 руб. в следующем порядке:

– продать Беккерман Оксане Леонидовне долю в размере 225/1000 в праве собственности на земельный участок;

– продать Рой Борису Георгиевичу долю в размере 225/1000 в праве собственности на земельный участок;

– продать Никитиной Наталии Владимировне долю в размере 225/1000 в праве собственности на земельный участок;

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

9.2. 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:

– продать Беккерман Оксане Леонидовне долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок;

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

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

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

– продать Бураковскому Александру Леонидовичу долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок;

– продать ООО «Буратино» долю в размере 1/7 в праве собственности на земельный участок.

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

– продать ООО «Буратино» долю в размере 83/100 в праве собственности на земельный

участок;

– продать Бураковскому Александру Леонидовичу долю в размере 9/100 в праве собственности на земельный участок;

– продать Никитиной Наталии Владимировне долю в размере 8/100 в праве собственности на земельный участок.

По десятому вопросу повестки дня собрания принято решение: Одобрить сделку (совокупность сделок) с заинтересованностью по продаже ОАО ЧЧЗ «Молния» нежилого здания (основной пристрой (ТП)) общей площадью 186,7 кв.м., расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 в общую долевую собственность физических лиц в следующем порядке:

– продать Беккерман Оксане Леонидовне долю в размере 1/4 в праве собственности на нежилое здание;

– продать Рой Борису Георгиевичу долю в размере 1/4 в праве собственности на нежилое здание;

– продать Никитиной Наталии Владимировне долю в размере 1/4 в праве собственности на нежилое здание;

– продать Никитиной Ольге Сергеевне долю в размере 1/4 в праве собственности на нежилое здание.

Поручить Совету директоров ОАО ЧЧЗ «Молния» определить и утвердить стоимость подлежащего продаже нежилого здания (основной пристрой (ТП)) на основании рыночной оценки

2.7. Дата составления протокола общего собрания **15 июня 2009 года**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Б.Г. Рой

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 16 июня 2009 года