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: **14 апреля 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 4 акционера и полномочных представителей, обладающих в совокупности 34 774 голосов, что составляет 96,0 % 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.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – _____ 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.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 100 голосов

Вопрос №2 Одобрение на внесение изменений к Договору ипотеки № 64285 от «19» января 2007г.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – _____ 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.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 100 голосов

Вопрос №3. Одобрение на внесение изменений к Договору ипотеки № 67915 от «11» июля 2008г.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – _____ 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.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 100 голосов

Вопрос № 4: О заключении договоров купли–продажи недвижимого имущества

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – _____ 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.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 100 голосов

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., согласно которого процентная ставка устанавливается в размере 13 процентов годовых, а также устанавливается плата за досрочный возврат кредита в размере 2 % годовых от досрочно возвращаемой суммы

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение: Одобрить внесение изменений в Договор ипотеки № 64285 от «19» января 2007г. (ипотека земельного участка), согласно которого процентная ставка устанавливается в размере 13 процентов годовых, а также устанавливается плата за досрочный возврат кредита в размере 2 % годовых от досрочно возвращаемой суммы.

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение: Одобрить внесение изменений в Договор ипотеки № 67915 от «11» июля 2008г. (ипотека нежилого помещения №42), согласно которого процентная ставка устанавливается в размере 13 процентов годовых, а также устанавливается плата за досрочный возврат кредита в размере 2 % годовых от досрочно возвращаемой суммы.

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».

2.7. Дата составления протокола общего собрания. **14 апреля 2010 года**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор (подпись) М.П.	Б.Г. Рой
3.2. Дата 15 апреля 2010 года	