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: **25 сентября 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 5 акционеров 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. (внесение изменений в график платежей погашения основного долга по кредиту без изменения срока окончания погашения кредита и без изменения процентной ставки).

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 34 674 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. (внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество (земельный участок) и внесение изменений в график платежей погашения основного долга по кредиту без изменения срока окончания погашения кредита и без изменения процентной ставки).

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 17 308 голосов, что составляет 49,8 % к общему числу голосов, принимающих

участие в голосовании.

«ПРОТИВ» – 17 366 голосов, что составляет 49,9% 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. (внесение изменений в график платежей погашения основного долга по кредиту без изменения срока окончания погашения кредита и без изменения процентной ставки).

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 34 674 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. (внесение изменений в график платежей погашения основного долга по кредиту без изменения срока окончания погашения кредита и без изменения процентной ставки).

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение: решение по вопросу №2 не принято.

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение: «ЗА» – 34 674 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.

2.7. Дата составления протокола общего собрания **25 сентября 2009 года**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Б.Г. Рой

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 26 сентября 2009 года