28.10.2011

ОАО ЧЧЗ "Молния" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 эмитентаОАО ЧЧЗ "Молния"
1.3. Место нахождения эмитента454091, г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25
1.4. ОГРН эмитента1027403875245
1.5. ИНН эмитента7453006148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45629-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp: ЧЧЗ-молния.рф

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: 20 октября 2011 года
Место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 (помещение цеха N 9 ОАО ЧЧЗ "Молния").
2.4. Кворум общего собрания. На собрании зарегистрировано 4 акционеров и полномочных представителей, обладающих в совокупности 34 878 голосов, что составляет 96,33 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1. Одобрение внесение изменений в договор N72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2007 г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 878 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.

Вопрос N2 Одобрение на внесение изменений к Договору ипотеки N 64285 от "19" января 2007г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 878 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 N3. Одобрение на внесение изменений к Договору ипотеки N 67915 от "11" июля 2008г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 878 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 N72798 об открытии кредитной линии от 19.01.2007 г. (внесение изменений в график платежей погашения основного долга по кредиту с изменением срока окончания погашения кредита (срок окончания погашения кредита 25.12.2014 г.) и без изменения процентной ставки).

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение: Одобрить внесение изменений к Договору ипотеки N 64285 от "19" января 2007г., заключенному между ОАО ЧЧЗ "Молния" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) (внесение изменений в график платежей погашения основного долга по кредиту с изменением срока окончания погашения кредита (срок окончания погашения кредита 25.12.2014 г.) и без изменения процентной ставки).

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение: Одобрить внесение изменений к Договору ипотеки N 67915 от "11" июля 2008г., заключенному между ОАО ЧЧЗ "Молния" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) (внесение изменений в график платежей погашения основного долга по кредиту с изменением срока

окончания погашения кредита (срок окончания погашения кредита 25.12.2014 г.) и без изменения процентной ставки).

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 27 октября 2011 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС. Н. Твердохлеб
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 27 октября 2011 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.