04.06.2012

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: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. Дата проведения общего собрания: 01 июня 2012 года
Место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 (приемная завода).
2.4. Кворум общего собрания. На собрании зарегистрировано 7 акционеров и полномочных представителей, обладающих в совокупности 34 910 голосов, что составляет 96,421 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1.
1.1 Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 910 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: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.

1.2 В связи с выявлением нарушений по продаже нежилого помещения N 17, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 заинтересованному (аффилированному) лицу, поручить генеральному директору ОАО ЧЧЗ "Молния" обратиться в органы с заявлением о привлечении к ответственности за содеянное правонарушение.
Результаты голосования:
"ЗА" - 17544 голосов, что составляет 50,255% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 17366 голосов, что составляет 49,745% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.
Вопрос N2 Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2011 года Результаты голосования:
"ЗА" - 34 910 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: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.

Вопрос N3. Утверждение отчета ревизионной комиссии
Результаты голосования:

"ЗА" - 34 910 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: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.

Вопрос N4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:

Кандидат	"За", голосов	"ЗА", %
Беккерман Оксана Леонидовна	34910	14,286
Бураковский Александр Леонидович	34910	14,286
Черкащенко Ольга Александровна	34910	14,286
Катаев Александр Владимирович	34910	14,286
Никитин Артур Владимирович	34910	14,286
Рытая Елена Григорьевна	34910	14,286
Захаров Владимир Алексеевич	34910	14,286

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.

Вопрос N5. Избрание ревизионной комиссии Общества
Результаты голосования:

Кандидат	"За", голосов	"За", %
Аврамчик Ольга Александровна	19 062	100,000%-
Будакова Ирина Васильевна	19 062	100,000%-
Тазетдинова Венера Асгатовна	19 062	100,000%-

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет

0,00 %.

Вопрос N6. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2011 году.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 910 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: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.

Вопрос N7. Утверждение аудитора Общества
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 910 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: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.

Вопрос N8. Утверждение решений Совета директоров за 2011 год
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 910 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: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.

Вопрос N9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору управления коммерческой недвижимостью.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 910 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: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.

Вопрос N10. О продаже недвижимого имущества.

10.1 Выделение нежилого помещения общей площадью 189,1 кв.м. (нежилое помещение N 114) литер Б, цокольный этаж (далее - "Помещение") из состава нежилого помещения N42 (объект капитального строительства реконструкции производственных зданий и сооружений под технико-торговый бизнес центр (1-ая очередь)), общей площадью 47 929,7 (сорок семь тысяч девятьсот двадцать девять целых семь десятых) квадратных метров, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.25 и одобрить продажу принадлежащей ОАО ЧЧЗ "Молния" доли в праве собственности на выделенное помещение ООО "Озерск "КАПИТАЛ СИТИ"" по стоимости 756 400,00 рублей, в том числе НДС
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 910 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: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.

10.2 Выделение нежилого помещения общей площадью 340,1 кв.м. (нежилое помещение N 144) литер Б, цокольный этаж (далее - "Помещение") из состава нежилого помещения N42 (объект капитального строительства реконструкции производственных зданий и сооружений под технико-торговый бизнес центр (1-ая очередь)), общей площадью 47 929,7 (сорок семь тысяч девятьсот двадцать девять целых семь десятых) квадратных метров, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.25 и одобрить продажу принадлежащей ОАО ЧЧЗ "Молния" доли в праве собственности на выделенное помещение физическим лицам Шапкиной Екатерине Николаевне и Матвеевой Ольге Анатольевне по стоимости 724 413,00 рублей, в том числе НДС
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 910 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: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.

10.3 Одобрение продажи доли ОАО ЧЧЗ "Молния" в размере 100/1000 в праве собственности на нежилое помещение N42 общей площадью 47 929,7 (сорок семь тысяч девятьсот двадцать девять целых семь десятых) квадратных метров, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.25. Делигировать полномочия Совету директоров об определении стоимости, условий продажи, выбора покупателей.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 910 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: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.

Вопрос N11. О результатах аудиторской проверки Общества
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 910 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: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.

Вопрос N12. О создании общества с ограниченной ответственностью.
Результаты голосования:
"ЗА" - 34 910 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: 0 (ноль), что составляет 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0(ноль), что составляет 0,00 %.

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

2011год.
В связи с выявлением нарушений по продаже нежилого помещения N17, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 заинтересованному (аффелированному) лицу, поручить генеральному директору ОАО ЧЧЗ "Молния" обратиться в органы с заявлением о привлечении к ответственности за содеянное правонарушение.

По второму вопросу повестки дня собрания 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.

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 год.
По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Беккерман Оксана Леонидовна
2.Бураковский Александр Леонидович
3.Черкащенко Ольга Александровна
4.Катаев Александр Владимирович
5.Никитин Артур Владимирович
6.Рытая Елена Григорьевна
7.Захаров Владимир Алексеевич

По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе:
Шахматов Антон Геннадьевич
Будакова Ирина Васильевна
Тазетдинова Венера Асгатовна

По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Вознаграждение членам Совета директоров общества, действовавшим в 2011 году, не выплачивать
По седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить аудитора общества - ООО "ЮрСИ-аудит" директор Сикорский Игорь Иванович.
По восьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить решения Совета директоров за период 30.06.2011 - 01.06.2012 год:
Протокол N1 от 27.09.2011 года
Протокол N2 от 30.09.2011 года
Протокол N3 от 15.02.2012 года

Протокол N4 от 22.03.2012 года
Протокол N5 от 23.03.2012 года
Протокол N6 от 04.05.2012 года
Протокол N7 от 18.05.2012 года

По девятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
В связи с истечением срока действия договора управления коммерческой недвижимостью от 21.05.2012 года, в соответствии со ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах", Устава, одобрить заключенное 23 апреля 2012 года дополнительное соглашение N4 к договору управления коммерческой недвижимостью от 21.05.2007 года, предметом которого является продление срока действия договора управления на новый срок 2 года.
По десятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить продажу недвижимого имущества:
10.1. выделить нежилое помещение общей площадью 189,1 кв.м. (нежилое помещение N114) литер Б, цокольный этаж (далее - "Помещение") из состава нежилого помещения N42 (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 "Озерск "КАПИТАЛ СИТИ"" по стоимости 756 400,00 рублей, в том числе НДС
10.2. выделить нежилое помещение общей площадью 340,1 кв.м. (нежилое помещение N144) литер Б, цокольный этаж (далее - "Помещение") из состава нежилого помещения N42 (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 физическим лицам Шапкиной Екатерине Николаевне и Матвеевой Ольге Анатольевне по стоимости 724 413 рублей, в том числе НДС
10.3. одобрить продажу доли ОАО ЧЧЗ "Молния" в размере 100/1000 в праве собственности на нежилое помещение N42 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. Делигировать полномочия Совету директоров об определении стоимости, условий продажи, выбора покупателей

По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Принять к сведениям результаты аудиторской проверки
По двенадцатому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Одобрить создание общества с ограниченной ответственностью "Молния", с уставным

капиталом 10 000 рублей, 100% долей участия ОАО ЧЧЗ "Молния".

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 04 июня 2012 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА. Л. Бураковский
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 04 июня 2012 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.