

**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 «Машиностроительный завод «Маяк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "МЗ "Маяк"
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москвы, ул. Ибрагимова, д. 31
1.4. ОГРН эмитента	1027700319954
1.5. ИНН эмитента	7719024042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06226-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mzmayak.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - **годовое.**

2.2. Форма проведения общего собрания - **собрание.**

2.3. Дата и место проведения общего собрания - **Дата проведения собрания: 10 июня 2008г.**

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Ибрагимова,31.

2.3. Кворум общего собрания - **На Годовом общем собрании зарегистрировано 51 акционер и их представителей, обладающих 458 263 голосами, что составляет 71,80% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум. Кворум на Годовом общем собрании акционеров имеется.**

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2007 год.

«ЗА»-456 875 голосов (99,69712 %), «ПРОТИВ» - 1135 голосов (0,24767%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голос (0,00676%).

Решение принято.

2. Утверждение годового отчета Общества.

«ЗА»- 71 340 голосов (15,56748%), «ПРОТИВ» - 386 585 голосов (84,35876 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 138 голосов (0,03011 %).

Решение не принято.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

«ЗА» - 71 303 голоса (15,55941 %), «ПРОТИВ» - 386 585 голосов (84,35876%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 175 голосов (0,03819 %).

Решение не принято.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.

«ЗА» - 455 934 голоса (99,49178%), «ПРОТИВ» - 1 246 голосов (0,27190%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 883 голоса (0,19268 %).

Решение принято.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

«ЗА» - 455 985 голосов (99,50291 %), «ПРОТИВ» - 1 195голосов (0,26077 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 883 голоса (0,19268 %).

Решение принято.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

№п/п	Ф.И.О. кандидата	Голоса
1	Ежелева Юлия Константиновна	4 480
2	Золотов Владимир Васильевич	491 548
3	Кадылинская Наталья Владимировна	464 358
4	Климова Елена Анатольевна	464 561
5	Корохов Александр Львович	464 057
6	Крестин Виктор Николаевич	450 492
7	Сапронова Любовь Валерьевна	460 274
8	Серых Юрий Степанович	77
9	Ткачук Игорь Александрович	398 376

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Ф.И.О. кандидата	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖ.	%
Афанасьев Владимир Владимирович	456 654	99,64889	1 117	0,24375	218	0,04757
Ф.И.О. кандидата	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖ.	%
Мустафина Юлия Николаевна	456 747	99,66919	1 117	0,24375	181	0,03950
Ф.И.О. кандидата	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖ.	%
Тарабрин Константин Анатольевич	456 670	99,65238	1 117	0,24375	258	0,05630

8. Утверждение аудитора Общества.

«ЗА» - 456 648 голосов (99,64758 %), «ПРОТИВ» - 1 117 голосов (0,24375 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 258 голосов (0,05630%).

Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2007 год.

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

- Председателем собрания назначить Члена Совета директоров Корохова Александра Львовича.
- Секретарем собрания назначить Панину Марину Анатольевну.
- Ведущим собрания назначить заместителя генерального директора по маркетингу и техническому сотрудничеству Петрякова Александра Михайловича.
- Рабочий президиум состоит из Председателя, секретаря и ведущего собрания.
- Выступления докладчиков по 2,3 вопросу повестки дня собрания – по 15 минут.
- Выступления докладчиков по 4, 5 вопросам повестки дня собрания – по 5 минут.
- Выступления по остальным вопросам повестки дня собрания - не более 3 минут и по предварительной письменной записи перед началом обсуждения вопроса повестки дня собрания.
- Количество выступлений по вопросам повестки во время работы собрания – не более трех, остальные заслушиваются после исчерпания повестки.
- Счетная комиссия, сформированная на базе регистратора, осуществляет предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» действия по регистрации участников и подсчету результатов голосования.
- Участники собрания имеют право голосовать сразу после открытия собрания и до его закрытия.
- Голосование и передача бюллетеней Счетной комиссии - в срок 10 минут после объявления об окончании обсуждения вопросов, включенных в бюллетени.
- Председатель и Секретарь собрания подписывают протокол собрания акционеров Общества.
- Счетная комиссия во время работы собрания ведет подсчет голосов до установления факта решения собрания. Окончательный подсчет по всем бюллетеням производится в срок не более 15 дней после окончания собрания.
- Открывает и закрывает собрание Председатель собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества.

Не утверждать годовой отчет Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках .

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
В связи с полученным убытком по результатам 2007 года прибыль не распределять.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по результатам работы Общества не начислять и не выплачивать.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Совет директоров Общества в результате кумулятивного голосования избран в следующем составе:

**Золотов Владимир Васильевич
Кадылинская Наталья Владимировна
Климова Елена Анатольевна
Корохов Александр Львович
Крестин Виктор Николаевич
Сапронова Любовь Валерьевна
Ткачук Игорь Александрович**

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

**Афанасьев Владимир Владимирович
Мустафина Юлия Николаевна
Тарабрин Константин Анатольевич**

8. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить Аудитором Общества – ЗАО «АФК Аудит»

2.6. Дата составления протокола общего собрания - **16.06.2008г.**

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.В. Чудин
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>июня</u> 20 <u>08</u> г.	(ПОДПИСЬ) М.П.