

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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
<p>Утверждена повестка годового общего собрания ОАО "МЗ "Маяк":</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.2. Утверждение годового отчёта Общества.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.5. О размере, сроках и форме выплат дивидендов по результатам 2008 года.6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.8. Утверждение аудитора Общества. <p>(Протокол заседания совета директоров №4 от 3.02.2009г.)</p> <p>Утверждена дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров ОАО "МЗ "Маяк" состоится 10 июня 2009 года, в 16 часов 00 минут, по адресу г. Москва, ул. Ибрагимова д. 31. Начало регистрации акционеров 14 часов 30 минут. (Протокол заседания совета директоров №4 от 03.02.2009г.)</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Чудин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” 04 20 09 г.	М.П.