

**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	105318, г. Москва, 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>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). ГОДОВОЕ</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. СОБРАНИЕ</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 10 июня 2009 г. г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. На Годовом общем собрании зарегистрировано 51 акционер и их представителей, обладающих 456 305 голосами, что составляет 71,49% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум. Кворум на Годовом общем собрании акционеров имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2008 год. Решение принято.</p> <p>2. Утверждение годового отчета Общества. Решение не принято.</p> <p>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Решение не принято.</p> <p>4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года. Решение принято.</p> <p>5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года. Решение принято.</p> <p>6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Совет директоров Общества избран.</p> <p>7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Решение принято.</p> <p>8. Утверждение аудитора Общества. Решение принято.</p>

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2008 год.

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

- Председателем собрания назначить Председателя Совета директоров Золотова Владимира Васильевича
- Секретарем собрания назначить Соляного Александра Васильевича
- Ведущим собрания назначить начальника мобилизационного отдела Маслыко Александра Владимировича
- 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.

Утвердить годовой отчет Общества.

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

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

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

В связи с полученным убытком по результатам 2008 года прибыль не распределять.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

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

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

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

Алексеев Евгений Михайлович
Жданович Ольга Александровна
Золотов Владимир Васильевич
Крестин Виктор Николаевич
Мальченков Михаил Петрович
Филин Владимир Иванович
Халиков Равиль Закариевич

7. Избрание членом Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

Ветвицкий Александр Георгиевич
Лукьянчиков Алексей Геннадьевич
Шаргородский Олег Иванович

8. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить Аудитором Общества– ЗАО «СВ- Аудит»

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

25.06.2009г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 09 г.

М.П.