

Приложение 31  
к Положению о раскрытии  
информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг

**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	Москва, ул. Ибрагимова, 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>О принятом советом директоров акционерного общества решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>02.02.2011.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол №3 от 02.02.2011.</b></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: <b>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества: <u>Избрание генерального директора общества.</u> 3. Определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – <u>заочное голосование;</u> - день окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – <u>14 марта 2011года;</u> - место проведения внеочередного общего собрания акционеров – <u>г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31;</u> - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – <u>14 февраля 2011 года;</u></b></p>

3. Подпись	
3.1. ВРИО генерального директора	И.В. Чудин
3.2. Дата “ <u>03</u> ” февраля 20 <u>11</u> г.	

