


**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. 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>дата проведения заседания совета директоров – 26.04.2011г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 26.04.2011г. Протокол №5 содержание решения, принятого советом директоров – Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> – дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2011г.; – место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ибрагимова д. 31; – начало регистрации в день проведения годового общего собрания акционеров Общества в 14 часов 30 минут (время московское) – Начало проведения годового общего собрания акционеров Общества – 16 часов 00 минут (время московское). <p>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчёта Общества; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год; 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год; 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров; 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества; 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества; 8. Утверждение аудитора Общества;

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Чудин
3.2. Дата “ 12 ” мая 2011 г.	 (подпись) М.П. 