

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Маяк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО "МЗ "Маяк"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700319954</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7719024042</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>06226-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.mzmayak.ru</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). <b>ГОДОВОЕ</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. <b>СОБРАНИЕ</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. <b>27 июня 2011г. г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания.</p> <p>На Годовом Общем собрании зарегистрировано 37 акционера(ов) и их представителей, обладающих 456 529 голосами, что составляет 71.53% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум. <b>Кворум на Годовом общем собрании акционеров имеется.</b></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Утверждение годового отчета Общества. <b>Решение принято.</b></p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. <b>Решение принято.</b></p> <p>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года. <b>Решение принято.</b></p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010года. <b>Решение принято.</b></p> <p>5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров. <b>Решение принято.</b></p> <p>6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. <b>Совет директоров Общества избран.</b></p> <p>7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. <b>Ревизионная комиссия избрана.</b></p> <p>8. Утверждение аудитора Общества. <b>Решение принято.</b></p>

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утверждение годового отчета Общества.

**Утвердить годовой отчет Общества.**

2. 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.**

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

**Прибыль, образовавшаяся по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2010 году не распределять.**

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

**В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 №1425-р предприятию оказаны меры государственной поддержки в виде выделения субсидии с целью предотвращения банкротства в размере 175940 тыс. руб. Учитывая вышеизложенное, дивиденды по результатам работы за 2010 год не начислять и не выплачивать.**

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

**Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества не выплачивать**

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

**Совет директоров Общества в результате кумулятивного голосования избран в следующем составе: Боровик Максим Михайлович; Изгутдинов Марат Сафаргалеевич; Бабилов Олег Трофимович; Паламарчук Павел Андреевич; Пионтковский Владислав Леонидович; Мальченков Михаил Петрович; Крестин Виктор Николаевич.**

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

**Ревизионная комиссия избрана в следующем составе: Корнев Виталий Сергеевич; Колпащикова Екатерина Александровна; Левкина Елена Александровна.**

8. Утверждение аудитора Общества.

**Утвердить аудитором общества – ООО «ФинЭкспертиза»**

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

**30.06.2011г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

**И.В. Чудин**

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 11 г.

