

**Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета
директоров эмитента и об отдельных решениях, принятых
советом директоров**

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

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, Москва, Ибрагимова, 31
1.4. ОГРН эмитента	1027700319954
1.5. ИНН эмитента	719024042
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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания имеется, Бюллетени получены от четырех членов Совета Директоров из семи членов Совета Директоров, все четыре члена проголосовали «ЗА» принятие решений;</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О созыве Годового общего собрания акционеров» Совет директоров принял следующее решение: «Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров» Совет директоров принял следующее решение: «В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы по своему усмотрению. В соответствии с вышеуказанной нормой закона Совет директоров общества включает в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "МЗ "Маяк" по итогам работы за 2011 следующий вопрос: «Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества» Учитывая вышеизложенное и вопросы, предложенные для включения в повестку дня Годового общего собрания акционеров акционерами утвердить следующую повестку дня</p>

Годового общего собрания акционеров Общества:

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 2011 год;
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 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;
9. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества».

По третьему вопросу повестки дня: «О предложении Годовому общему собранию акционеров общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества»

Совет директоров принял следующее решение:

«Предложить Годовому общему собранию акционеров общества утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества» при условии, что Положение разработано на основе типового положения, утверждённого Приказом по Корпорации от 25.04.2011г. №117».

По четвёртому вопросу повестки дня: «Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров Общества»

Совет директоров принял следующее решение:

«Определить форму проведения Годового общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие)».

По пятому вопросу повестки дня: «Определение даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества»

Совет директоров принял следующее решение:

«Определить:

- дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2012г.;
- место проведения Годового общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ибрагимова д. 31;
- начало регистрации в день проведения Годового общего собрания акционеров Общества в 13 часов 00 минут (время московское)
- Начало проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут (время московское)».

По шестому вопросу повестки дня: «Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней»

Совет директоров принял следующее решение:

«Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, ОАО "МЗ "Маяк" ».

По седьмому вопросу повестки дня: «Определение даты окончания приёма бюллетеней для

голосования»

Совет директоров принял следующее решение:

«Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования: 23.06.2012 года включительно».

По восьмому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров Общества»

Совет директоров принял следующее решение:

«Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров общества – 10 мая 2012 года.

Запросить у ЗАО РДЦ «Паритет» в соответствии с договором на ведение реестра акционеров Общества список акционеров Общества по состоянию на 10 мая 2012 года, с необходимым для проведения собрания перечнем реквизитов».

По девятому вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества»

Совет директоров принял следующее решение:

«Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества, представленный в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Сообщение акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества направить заказным письмом в срок до 6 июня 2012 года».

По десятому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления»

Совет директоров принял следующее решение:

«Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества:

- Устав;
- Список участников Годового общего собрания акционеров;
- Образцы бюллетеней для голосования;
- Список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества с предусмотренными законом сведениями о них и наличием или отсутствием их письменного согласия;
- Список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества с предусмотренными законом сведениями о них и наличием или отсутствием их письменного согласия;
- Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам работы за 2011 год;
- Заключение аудитора общества;
- Заключение Ревизионной комиссии;
- Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации;
- Проект «Положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества»
- Проекты решений Годового общего собрания акционеров общества.

С материалами по вопросам повестки дня общего Годового собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 06.06.2012г. по рабочим дням с 10 час.00 мин до 15 час.00 мин. по адресу: Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, т. 644-48-28 *13-36».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества»

Совет директоров принял следующее решение:

«Определить, что в соответствии с ч. 1, п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и ч. 4, п. 8.3. Устава ОАО "МЗ "Маяк" привилегированные акции типа А являются голосующими по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества».

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности»

Совет директоров принял следующее решение:

«Утвердить Положение о закупочной деятельности, разработанное на основе Типового положения, утверждённого Распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 15 февраля 2012г. №18

- Поручить генеральному директору общества во взаимодействии Департаментом промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии» и ООО «РТ-Комплектимпекс» разработать в соответствии с утверждённым положением договор с ООО «РТ-Комплектимпекс» и заключить договор в установленном порядке в срок до 1 мая 2012г.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года, Протокол №5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В.Чудин

(подпись)

3.2. Дата " 25 " апреля 20 12 г.

