

**Сообщение**  
**о существенном факте о проведении заседания совета**  
**директоров эмитента и его повестке дня**

(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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2012 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2012 года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве Годового общего собрания акционеров.</li> <li>2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.</li> <li>3. О предложении Годовому общему собранию акционеров общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.</li> <li>4. Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>5. Определение даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>6. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.</li> <li>7. Определение даты окончания приёма бюллетеней для голосования.</li> <li>8. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров Общества.</li> <li>9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>10. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.</li> </ol>

11. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.

12. Об утверждении положения о закупочной деятельности.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В.Чудин

(подпись)

3.2. Дата " 25 " апреля 20 12 г.

