

**Сообщение
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента;**

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 26 июня 2012г.; г. Москва, ул. Ибрагимова,31; Время открытия собрания: 15 час. 00 мин.; Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:105318 г.Москва, ул. Ибрагимова,31</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 5 029, владеющих 638 250 голосующими акциями. На Годовом Общем собрании зарегистрировано 30 акционеров и их представителей, обладающих 450 759 голосами, что составляет 70.62% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум. Кворум Годового Общего собрания имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества. Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 года. Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 года. Вопрос № 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров. Вопрос № 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества. Вопрос №9. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества</p>

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет общества.». **Решение принято.**

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках.» **Решение принято.**

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 года.

Формулировка решения: «Прибыль, образовавшуюся по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2011 году оставить в распоряжении Общества.» **Решение принято.**

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 года.

Формулировка решения: «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. Данные средства направлены на погашение задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам, погашение которых не предусмотрено реструктуризацией задолженности, а также погашение кредиторской задолженности перед коммерческими кредиторами по вступившим в законную силу решениям суда. В соответствии с Программой финансового оздоровления ОАО «МЗ «Маяк» на период до 2022 года предприятие, наряду с мерами государственной поддержки, осуществляет последовательные действия по выходу из кризисного состояния. Учитывая вышесказанное, дивиденды по результатам работы за 2011 год не начислять и не выплачивать.» **Решение принято.**

Вопрос № 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров. **Решение принято.**

Формулировка решения: «Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества не выплачивать.»

Вопрос № 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Формулировка решения: «Избрать состав совета директоров общества из числа представленных в прилагаемом списке кандидатур» **Решение принято.**

Вопрос №7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Формулировка решения: «Избрать состав ревизионной комиссии Общества из числа представленных в прилагаемом списке кандидатур» **Решение принято.**

Вопрос №8. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: «Утвердить аудитором общества—ООО «ФинЭкспертиза»»

Вопрос №9. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества. **Решение принято.**

Формулировка решения: «Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.» **Решение принято.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2012 года, Протокол №б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.В. Чудин

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 12 г.

