

Приложение № 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

**Сообщение
о существенном факте о проведении заседании 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-A
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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания имеется.</p> <p>2.2. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2012г. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012г. 3. Информация о результатах проведения конкурса по отбору аудиторской организации. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 5. Рекомендации по распределению прибыли. 6. Утверждение текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 7. Определение даты направления бюллетеней для голосования, лицам имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества. 8. Избрание секретаря Годового общего собрания акционеров. <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> Совет директоров принял следующее решение: «Принять к сведению информацию ОАО "МЗ "Маяк" о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2012 год. Предварительно утвердить Годовой отчет общества».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> Совет директоров принял следующее решение: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2012г.».</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> Совет директоров принял следующее решение: «Принять к сведению информацию Общества о результатах проведенного отбора аудиторской</p>

организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "МЗ "Маяк" за 2013 год.

Выдвинуть кандидатуру аудиторской организации ООО «ФинЭкспертиза» на утверждение Общим собранием акционеров Общества».

По четвертому вопросу повестки дня:

Совет директоров принял следующее решение:

«Учитывая изложенное в Пояснительной записке (Приложение №1 к настоящему протоколу) 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 вышеизложенное, Совет директоров ОАО "МЗ "Маяк" рекомендует дивиденды по результатам работы за 2012 год не начислять и не выплачивать».

По пятому вопросу повестки дня:

Совет директоров принял следующее решение:

«Рекомендовать прибыль, образовавшуюся по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2012 году оставить в распоряжении Общества».

По шестому вопросу повестки дня:

Совет директоров принял следующее решение:

«Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, представленный в Приложении №2 к настоящему протоколу».

По седьмому вопросу повестки дня:

Совет директоров принял следующее решение:

«Определить дату направления бюллетеней для голосования, лицам имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 07.06.2012г.».

По восьмому вопросу повестки дня:

Совет директоров принял следующее решение:

«В соответствии с пунктом 5.9. Положения об общем собрании акционеров ОАО "МЗ "Маяк" (Утверждено Решением ГОСА ОАО "МЗ "Маяк" 23.06.2010г.) избрать секретарём Общего собрания акционеров ОАО "МЗ "Маяк" Плахову Марию Анатольевну – начальника юридического отдела ОАО «МЗ «Маяк»»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2013 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2013 года, Протокол №5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В.Чудин

3.2. Дата “ ___ ” _____ 20 13 г.

