

**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 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. О созыве Годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров. 3. Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров Общества. 4. Определение даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества. 5. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. 6. Определение даты окончания приёма бюллетеней для голосования. 7. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров Общества. 8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества. 9. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления. 10. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> « Совет директоров принял следующее решение: «Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> Совет директоров принял следующее решение: «Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:</p>

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 2012 год;
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 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;».

По третьему вопросу повестки дня:

Совет директоров принял следующее решение:

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

По четвертому вопросу повестки дня:

Совет директоров принял следующее решение:

«Определить:

- дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2013г.;
- 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 30 минут (время московское)
- Начало проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут (время московское)».

По пятому вопросу повестки дня:

Совет директоров принял следующее решение:

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

По шестому вопросу повестки дня:

Совет директоров принял следующее решение:

«Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования: 24.06.2013 года включительно».

По седьмому вопросу повестки дня:

Совет директоров принял следующее решение:

«Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров общества – 30 апреля 2013 года.

Запросить у ЗАО РДЦ «Паритет» в соответствии с договором на ведение реестра акционеров Общества список акционеров Общества по состоянию на 30 апреля 2013 года, с необходимым для проведения собрания перечнем реквизитов».

По восьмому вопросу повестки дня:

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 7 июня 2013 года».

По девятому вопросу повестки дня:

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 2012 год;
- Заключение аудитора общества;
- Заключение Ревизионной комиссии;
- Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации;
- Проекты решений Годового общего собрания акционеров общества.

С материалами по вопросам повестки дня общего Годового собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 07.06.2013г. 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 десятому вопросу повестки дня:

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.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2013 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2013 года, Протокол №4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В.Чудин

3.2. Дата " " 20 13 г.

