

**Сообщение**

- о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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	7719024042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06226-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mzmayak.ru">www.mzmayak.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 27.06.2013, ОАО «МЗ «Маяк», Москва, Ибрагимова,31; время - 15.00</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента -</p> <p>Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества.</p> <p>Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</p> <p>Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 года.</p> <p>Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 года.</p> <p>Вопрос № 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.</p> <p>Вопрос № 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</p> <p>Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</p> <p>Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества.</p> <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 –</p> <p>Вопрос №1. Утвердить годовой отчет Общества. Решение принято.</p> <p>Вопрос №2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Решение принято.</p> <p>Вопрос №3. Прибыль, образовавшуюся по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2012 году оставить в распоряжении Общества. Решение принято.</p> <p>Вопрос №4. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от</p>

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, дивиденды по результатам работы за 2012 год не начислять и не выплачивать. Решение принято.

Вопрос №5. Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества не выплачивать. Решение принято.

Вопрос №6. Избрать состав Совета директоров Общества из числа, представленных в прилагаемом списке кандидатур:

Ф.И.О.	Место работы	Должность	Наличие согласия
Кузюк Максим Вадимович	ОАО «Авиационное оборудование»	Генеральный директор	Имеется
Животовская Людмила Юрьевна	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Начальник отдела имущественных отношений	Имеется
Кулик Виктория Викторовна	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Заместитель генерального директора по стратегии инновациям и развитию	Имеется
Михайлова Марина Валентиновна	ОАО «Авиационное оборудование»	Главный юрисконсульт	Имеется
Зубаков Анатолий Анатольевич	ОАО «Авиационное оборудование»	Заместитель генерального директора по системам электрообеспечения	Имеется
Литвинов Александр Валерьевич	ОАО «Авиационное оборудование»	Советник генерального директора	Имеется
Крестин Роман Викторович	Представитель Общества с ограниченной ответственностью «Голдсистем». Другие данные отсутствуют.		Имеется

Решение принято.

Вопрос №7. Избрать состав Ревизионной комиссии Общества из числа представленных в прилагаемом списке кандидатур:

Ф.И.О.	Место работы	Должность
Осипова Екатерина Викторовна	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Заместитель главного бухгалтера
Колпащикова Екатерина Александровна	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Бухгалтер
Левкина Елена Александровна	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Главный бухгалтер

Решение принято.

Вопрос №8. Утвердить Аудитором Общества–ООО «ФинЭкспертиза». Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – Протокол №б/н, составлен 02.07.13г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Чудин

3.2. Дата “ 03 ” июля 20 13 г.

М.П.

