

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mzmayak.ru

2. Содержание сообщения	
Информация о принятых Советом директоров ОАО «МЗ «Маяк»» решениях: «О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров».	
1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 16 марта 2010 года.	
1.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №6 от 16 марта 2010 года.	
2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:	
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.	
2.2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества - собрание <i>(совместное присутствие)</i>	
2.3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 23 июня 2010г.;	
2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:	
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2009 год;	
2. Утверждение годового отчёта Общества;	
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;	
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год;	
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год;	
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;	
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;	
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;	
9. Утверждение аудитора Общества;	
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции;	
11. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества;	
12. Утверждение положения о совете директоров Общества;	
13. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	Ген. директор <i>(подпись)</i>
3.2. Дата « 17 » марта 2010 г.	И.В. Чудин <i>(подпись)</i>

