

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «МСЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>144001, Российская Федерация, г.Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, дом 12</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025007111491</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5053005918</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>03376-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.elemash.ru/ru/about/corporate_management/">www.elemash.ru/ru/about/corporate_management/</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания: <i>годовое</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание (совместное присутствие)</i>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>дата проведения собрания – 10 июня 2010 года; место проведения собрания - 144001 г. Электросталь Московской области, ул. К.Маркса, д.9, Центр культуры</i>	
2.4. Кворум общего собрания: <i>По состоянию реестра акционеров на 30.04.2010 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размещено – 1 392 899 голосующих акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 392 899. На момент начала собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладавшие в совокупности 1 103 610 целых и 684375/1329375 голосами, что составляет 79,2312 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум для открытия Собрания имелся.</i>	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. <b>Вопрос № 1:</b> Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2009 года. Результаты голосования: «ЗА» - 1 102 847 голосов; «ПРОТИВ» - 609 целых и 400000/ 1329375 дробная часть голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 139 целых и 1006875 / 1329375 дробная часть голосов; «Недействительные» - 515 целых и 971875 / 1329375 дробная часть голосов. <b>Вопрос № 2:</b> Утверждение аудитора Общества на 2010 год. Результаты голосования: «ЗА» - 1 103 176 целых и 400000 / 1329375 дробная часть голосов; «ПРОТИВ» - 35 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 384 целых и 1006875 / 1329375 дробная часть голосов; «Недействительные» - 515 целых и 971875 / 1329375 дробная часть голосов. <b>Вопрос № 3:</b> Избрание членов Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА», распределение голосов по кандидатам: 1) Коп Яков Яковлевич – 1 102 245 голосов; 2) Константинов Василий Леонардович – 1 102 245 голосов; 3) Крюков Олег Васильевич – 1 108 857 целая и 260000/1329375 дробная часть голосов;	

- 4) Кудрявцев Юрий Алексеевич – 1 102 569 целых и 141250 /1329375 дробная часть голосов;
- 5) Никипелов Андрей Владимирович – 1 102 252 голосов;
- 6) Рождественский Владимир Владимирович – 1 102 445 голосов;
- 7) Рождествин Андрей Валерьевич – 1 102 245 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 1 265 целых и 401250 / 1329375 дробная часть голосов;  
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 4 656 целых и 1225625 / 1329375 дробная часть.

**Вопрос № 4:** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

- 1) Комарова Ольга Владимировна

«ЗА» - 1 103 349 целых и 1006875/1329375 дробная часть голосов;

«ПРОТИВ» - 179 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 161 целых и 42500/1329375 дробная часть голосов;

«Недействительные» - 162 голоса;

- 2) Лысенко Наталья Николаевна

«ЗА» - 1 103 386 целых и 42500/1329375 дробная часть голосов;

«ПРОТИВ» - 340 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 88 целых и 1006875/1329375 дробная часть голосов;

«Недействительные» - 37 голосов;

- 3) Заремба Светлана Александровна

«ЗА» - 1 103 386 целых и 42500/1329375 дробная часть голосов;

«ПРОТИВ» - 161 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 263 целых и 1006875/1329375 дробная часть голосов;

«Недействительные» - 41 голосов;

- 4) Прокопова Татьяна Георгиевна

«ЗА» - 1 103 574 целых и 42500/1329375 дробная часть голосов;

«ПРОТИВ» - 166 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84 целых и 1006875/1329375 дробная часть голосов;

«Недействительные» - 27 голосов;

- 5) Морарь Татьяна Павловна

«ЗА» - 1 103 308 целых и 1006875/1329375 дробная часть голосов;

«ПРОТИВ» - 345 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 161 целых и 42500/1329375 дробная часть голосов;

«Недействительные» - 37 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 260.

**Вопрос № 5:** Увеличение уставного капитала Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 102 510 голосов;

«ПРОТИВ» - 570 целых и 400000 / 1329375 дробная часть голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 143 целых и 1006875 / 1329375 дробная часть голосов;

«Недействительные» - 470 целых и 971875 / 1329375 дробная часть голосов.

**2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.**

**Вопрос № 1:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли. Дивиденды по акциям Общества за 2009 год не выплачивать.

**Вопрос № 2:** Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО «Нексия Пачоли».

**Вопрос № 3:** Избрать Совет директоров Общества в составе: Коп Я.Я., Константинов В.Л., Крюков О.В., Кудрявцев Ю.В., Никипелов А.В., Рождественский В.В., Рождествин А.В.

**Вопрос № 4:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Заремба С.А., Комарова О.В., Лысенко Н.Н., Морарь Т.П., Прокопова Т.Г.

**Вопрос № 5:** Увеличить уставный капитал ОАО «МСЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

1. Вид, категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные

именные бездокументарные.

2. Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

3. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций дополнительного выпуска:

Акционеры ОАО «МСЗ», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеющие в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения дополнительных акций;

Акции, оставшиеся после осуществления акционерами ОАО «МСЗ» преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаются Российской Федерации в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ОГРН 1077799032926).

5. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций - 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.

6. Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске: 35 140 (Тридцать пять тысяч сто сорок) штук.

7. Объем дополнительного выпуска акций по номинальной стоимости: 35 140 000 (Тридцать пять миллионов сто сорок тысяч) рублей.

8. Условия и форма оплаты размещаемых акций: акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются полностью денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

9. По итогам размещения дополнительных акций ОАО «МСЗ» и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «МСЗ» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в устав ОАО «МСЗ», связанные с увеличением количества размещенных акций и размера уставного капитала ОАО «МСЗ» и уменьшением количества объявленных акций ОАО «МСЗ» на число размещенных дополнительных акций.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: *протокол от 15 июня 2010 года № 25*

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «МСЗ» \_\_\_\_\_ **О.В. Крюков**

3.2. Дата “ 16 ” \_\_\_\_\_ июня 2010 г. М.П.