

**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	www.elemash.ru/ru/about/corporate_management/

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 – 30 июня 2011 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 25.05.2010 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размещено – 1 420 779 голосующих акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 420 779. На момент начала собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладавшие в совокупности 1 104 198 целых и 1446864587/2962696173 голосами, что составляет 77,7178 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум для открытия Собрания имелся.</i>	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1: 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 2010 года. Результаты голосования: «ЗА» - 1 103 344 целых и 1074346141/2962696173 дробная часть голосов – 99,8817 % ; «ПРОТИВ» - 824 целых и 704806894/ 2962696173 дробная часть голосов – 0,0746 % ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 154 целых и 1521870627/ 2962696173 дробная часть голосов – 0,0139 % ; «Недействительные» - 298 голосов. Вопрос № 2: Утверждение аудитора Общества на 2011 год. Результаты голосования: «ЗА» - 1 103 864 целых и 2749132286/2962696173 дробная часть голосов – 99,9288 % ; «ПРОТИВ» - 64 голоса – 0,0058 % ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 352 целых и 551891376/ 2962696173 дробная часть голосов – 0,0318 % ; «Недействительные» - 340 голосов. Вопрос № 3: О выплате вознаграждения членам совета директоров. Результаты голосования: «ЗА» - 1 103 015 целых и 707907777/2962696173 дробная часть голосов – 99,8519 % ; «ПРОТИВ» - 808 целых и 1959346840/2962696173 дробная часть голосов – 0,0732 % ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 499 целых и 633769045/ 2962696173 дробная часть голосов – 0,0451 % ;	

«Недействительные» - 298 голосов.

Вопрос № 4: О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

- «ЗА» - 1 102 963 целых и 2365457587/2962696173 дробная часть голосов – 99,8473 %;
- «ПРОТИВ» - 805 целых и 301797030/2962696173 дробная часть голосов – 0,0728 %;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 521 целая и 633769045/ 2962696173 дробная часть голосов – 0,0471 %;
- «Недействительные» - 331 голос.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования: «ЗА», распределение голосов по кандидатам:

- 1) Коп Яков Яковлевич – 1 102 354 целых и 2622299601/2962696173 дробная часть голосов;
 - 2) Крюков Олег Васильевич – 1 104 673 голоса;
 - 3) Кудрявцев Юрий Алексеевич – 1 102 335 голосов;
 - 4) Никипелов Андрей Владимирович – 1 102 352 голоса;
 - 5) Рождественский Владимир Владимирович – 1 103 052 голоса;
 - 6) Рождествин Андрей Валерьевич – 1 102 329 голосов;
 - 7) Седельников Олег Львович – 1 107 072 целых и 1778343873/2962696173 дробная часть голосов;
- «ПРОТИВ» всех кандидатов - 857 целых и 2714760151/2962696173 дробная часть голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 1 163 целых и 927670734/2962696173 дробная часть голосов;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 5 087 целых и 1922089210/2962696173 дробная часть.

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

- 1) Игнатовская Людмила Анатольевна
«ЗА» - 1 103 804 целых и 2321388332/2962696173 дробная часть голосов – 99,9233 %;
«ПРОТИВ» - 70 целых и 1270627260/2962696173 дробная часть голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 329 целых и 2671704243/2962696173 дробная часть голосов;
«Недействительные» - 364 голоса;
- 2) Комарова Ольга Владимировна
«ЗА» - 1 103 864 целых и 2745256961/2962696173 дробная часть голосов – 99,9288 %;
«ПРОТИВ» - 100 целых и 1274502585/2962696173 дробная часть голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 220 целых и 2243960289/2962696173 дробная часть голосов;
«Недействительные» - 383 голоса;
- 3) Коротеева Татьяна Александровна
«ЗА» - 1 103 757 целых и 1046885747/2962696173 дробная часть голосов – 99,9191 %;
«ПРОТИВ» - 117 целых и 2545129845/2962696173 дробная часть голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 307 целых и 2671704243/2962696173 дробная часть голосов;
«Недействительные» - 386 голосов;

Вопрос № 7: Увеличение уставного капитала Общества.

Результаты голосования:

- «ЗА» - 1 103 088 целых и 1951150823/2962696173 дробная часть голосов – 99,8585 %;
- «ПРОТИВ» - 819 целых и 2068608723/2962696173 дробная часть голосов – 0,0742 %;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 391 целая и 2243960289/ 2962696173 дробная часть голосов – 0,0354 %;
- «Недействительные» - 321 голос.

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 2010 год не выплачивать.

Вопрос № 2: Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «ФБК».

Вопрос № 3: Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров ОАО «МСЗ» ежеквартально до 30-го числа месяца следующего за отчетным кварталом в размере среднемесячной заработной платы работников Общества суммарно за три месяца отчетного квартала.

Вопрос № 4: Выплатить каждому члену ревизионной комиссии, проводившему проверку

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и подписавшему заключение по результатам проверки, вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы работника Общества за отчетный год.

Вопрос № 5: Избрать Совет директоров Общества в составе: Коп Я.Я., Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Никипелов А.В., Рождественский В.В., Рождествен А.В., Седельников О.Л.

Вопрос № 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Игнатовская Л.А., Комарова О.В., Коротева Т.А.

Вопрос № 7: 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: открытая подписка.

4. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций - 15 000 (пятнадцать тысяч рублей) рублей каждая.

5. Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске: 51 203 (пятьдесят одна тысяча двести три) штуки.

6. Объем дополнительного выпуска акций по номинальной стоимости: 51 203 000 (пятьдесят один миллион двести три тысячи) рублей.

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

8. 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: **01 июля 2011 года Протокол № 27.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «МСЗ» _____ **О.Л. Седельников**

3.2. Дата “ 1 ” _____ июля _____ 20 11 г. _____ М.П.