

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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. Карла 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. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2011 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2011 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Одобрение сделок с заинтересованностью.	
2. Утверждение бюджета ОАО «МСЗ» на 2011 год.	
3. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2010 года.	
4. Определение цены размещения обыкновенных именных акций ОАО «МСЗ» дополнительного выпуска.	
5. О вынесении на Годовое общее собрание акционеров ОАО «МСЗ» вопроса об увеличении уставного капитала ОАО «МСЗ» путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.	
6. О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «МСЗ».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «МСЗ» _____	О.Л. Седельников
3.2. Дата « 23 » _____ мая _____ 2011 г.	М. П.