

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ММЗ «Рассвет»
1.3. Место нахождения эмитента	123022, город Москва, Столярный переулок, д.3
1.4. ОГРН эмитента	1027739055090
1.5. ИНН эмитента	7703010005
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06167-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mmzrassvet.ru

2. Содержание сообщения					
2.1. Вид общего собрания - годовое					
2.2. Форма проведения общего собрания - открытое					
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 05 июня 2008 г. г. Москва, Столярный пер., д. 3					
2.3. Кворум общего собрания – кворум имеется (89,03%)					
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:					
1. Утверждение годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет»					
Итоги голосования:					
Итоги голосования		За	Против	Воздержался	Недействительно
голосов	количество	56072404	0	0	2854503
	%	95,15	0	0,01	4,85
Формулировка принятого решения:					
Утвердить годовой отчет ОАО "ММЗ "Рассвет".					
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)					
Итоги голосования:					
Итоги голосования		За	Против	Воздержался	Недействительно
голосов	количество	57122404	0	0	1804503
	%	96,93	0	0,00	3,07
Формулировка принятого решения:					
Утвердить годовой бухгалтерский баланс отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).					
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2007 года.					
Итоги голосования:					

Итоги голосования		За	Против	Воздержался	Недействительно
голосов	количество	57110400	0	6000	1 810507
	%	99,58	0	0,01	3,08

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по итогам 2007 года

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

Итоги голосования:

Итоги голосования		За	Против	Воздержался	Недействительно
голосов	количество	57122404	0	0	1804503
	%	96,93	0,00	0	3,07

Формулировка принятого решения:

Выплату дивидендов по итогам 2007 года в размере 6 875 000,00 (шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей, произвести в течение 2008 года после принятия решения общим акционерным собранием в безналичной форме через ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество голосов	Результат голосования
1	Антоненков А.Н.	59 104 500	Кандидатура принята
2	Бондаренко М.Г.	59 089 500	Кандидатура принята
3	Горбаткин В.Ц.	59 790 542	Кандидатура принята
4	Горшков А.В.	9 000	Кандидатура не принята
5	Дубровин П.Е.	13 000	Кандидатура не принята
6	Кириллов Ю.М.	59 005 236	Кандидатура принята
7	Клячин А.И.	58 561 709	Кандидатура принята
8	Князев В.Н.	56 623 524	Кандидатура принята
9	Титченко П.М.	3 000	Кандидатура не принята
10	Устенко Е.Б.	58 561 613	Кандидатура принята
11	Ханбабаева Р.Х.	3 000	Кандидатура не принята

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»: Антоненко А.Н.; Бондаренко М.Г.; Горбаткин В.Ц.; Кириллов Ю.М.; Клячин А.И.; Князев В.Н.; Устенко Е.Б.

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет».

Итоги голосования:

Ф.И.О кандидата	Распределение голосов				
		за	против	воздержался	Недействительно
Лаптева О.Р.	Количество	21 000	47 427 003	6 000	511 531
	%	0,04	98,86	0,01	1,08
Сафронов Ю.Н.	Количество	47 524 503	0	6 000	435 031
	%	99,07	0,00	0,01	0,92
Соколова В.А.	Количество	47 482 507	0	0	477 027
	%	98,98	0,00	0,00	0,99
Никонова Т.А.	Количество	47 470 507	0	6 000	489 027
	%	98,96	0,00	0	1,02

Формулировка принятого решения:

Избрана Ревизионная комиссия ОАО «ММЗ «Рассвет» в составе трех человек: Никонова Т.А.; Соколова В.А.; Сафронов Ю.Н.;

7. Утвердить в качестве аудитора ОАО "ММЗ "Рассвет" победителя конкурса среди аудиторских фирм ООО "Авиа Аудит-Пром" (лицензия №005215).

Итоги голосования:

Итоги голосования		За	Против	Воздержался	Недействительно
голосов	количество	57 015 892	0	4	1 911 011
	%	96,75	0,00	0,00	3,25

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором ОАО "ММЗ "Рассвет" общество с ограниченной ответственностью "Авиа Аудит-Пром".

2.6. Дата составления протокола общего собрания 05.06.2008 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «ММЗ «Рассвет»

В.Ц. Горбаткин

(подпись)

3.2. Дата « 20 » июня 2008 г.

М.П.