

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 – 18 июня 2009 г. г. Москва, Столярный пер., д. 3					
2.3. Кворум общего собрания – кворум имеется (88,89%)					
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	58 817 057	0	3 000	22 504
	%	99,9567	0,00	0,0051	0,0382
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	58 833 561	0	3 000	6 000
	%	99,9847	0,00	0,0051	0,0102
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 2008 года.					
Итоги голосования:					

Итоги голосования		За	Против	Воздержался	Недействительно
голосов	количество	41 952 561	16 881 000	3 000	6 000
	%	71,2963	28,6884	0,0051	0,0102

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по итогам 2008 года

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

Итоги голосования:

Итоги голосования		За	Против	Воздержался	Недействительно
голосов	количество	41 952 561	16 881 000	3 000	6 000
	%	71,2963	0,00	0,0051	0,0102

Формулировка принятого решения:

Выплату дивидендов по итогам 2008 года в размере 1 430 000,00 (один миллион четыреста тридцать тысяч) рублей, произвести в течение 2009 года в безналичной форме через ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» после принятия решения общим собранием.

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

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество голосов	Результат голосования
1	Горбаткин В.Ц.	46 269 501	Кандидатура принята
2	Князев В.Н.	45 672 495	Кандидатура принята
3	Кириллов Ю.М.	45 359 221	Кандидатура принята
4	Устенко Е.Б.	44 993 889	Кандидатура принята
5	Клячин А.И.	44 909 889	Кандидатура принята
6	Митюк М.Ю.	58 034 500	Кандидатура принята
7	Титченко П.М.	36 500	Кандидатура не принята
8	Филин В.И.	58 003 018	Кандидатура принята
9	Халиков Р.З.	2 170 011	Кандидатура не принята

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»:
Горбаткина В.Ц.; Кириллова Ю.М.; Клячина А.И.; Князева В.Н;
Устенко Е.Б.; Митюка М.Ю.; Филина В.И.

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

Итоги голосования:

Ф.И.О кандидата	Распределение голосов				
		за	против	воздержался	Недействительно
Касьянова Т.А.	Количество	17 431 500	29 544 010	6 004	895 547
	%	36,4089	61,7081	0,0125	1,8705
Сафронов Ю.Н.	Количество	46 545 014	6 000	0	1 326 047
	%	97,2178	0,0125	0,00	2,7697
Соколова В.А.	Количество	29 620 510	16 887 000	4	1 369 547
	%	61,8679	35,2716	0,00	2,8605
Никонова Т.А.	Количество	46 533 010	6 000	4	1 338 047
	%	97,1927	0,0125	0,00	1,8705

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ «Рассвет» в составе: 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	57 062 053	1 669 500	0	111 008
	%	96,9741	2,8372	0,00	0,1887

Формулировка принятого решения:

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

2.5. Дата составления протокола общего собрания 02.07.2009 г.

3. Подпись

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

В.Ц. Горбаткин

(подпись)

3.2. Дата « 10 » июля 2009 г.

М.П.