Приложение 22  
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

**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 «1019 военный ремонтный завод» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «1019 ВРЗ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой-2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1090327005889 |
| 1.5. ИНН эмитента | 0306229060 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 22304-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***www.mrz.ru*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего – внеочередное.  2.2. Форма проведения общего собрания - Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.  2.3. Дата и место проведения общего собрания – 12 октября 2011 г., 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19.  2.3. Кворум общего собрания – имеется, 100%.  2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –  1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.  2.Избрание членов Совета директоров Общества.  По первому вопросу:  «ЗА» 82 753 (100 %) голосов.  «ПРОТИВ» нет (0%) голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет (0%) голосов.  По второму вопросу:  «ЗА» 82 753 (100 %) голосов.  «ПРОТИВ» нет (0%) голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет (0%) голосов.  2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием - Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества досрочно; Избрать Совет директоров Общества.  2.6. Дата составления протокола общего собрания - 12 октября 2011 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ОАО «1019 ВРЗ» | | | | | | |  |  | В.И. Горяйнов |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ |  | ” |  | 20 |  | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |