

**Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Электрозавод»
1.3. Место нахождения эмитента	107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.4. ОГРН эмитента	1027700157605
1.5. ИНН эмитента	7718013390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00729-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.elektrozavod.ru/reports/hk">http://www.elektrozavod.ru/reports/hk</a>

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- кворум: 57,1%</li><li>- результаты голосования: «за» - единогласно, «против» – нет, «воздержался» - нет;</li></ul> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Избрать председателем Совета директоров ОАО «Электрозавод» на 2012-2013 годы Синева Владимира Юрьевича.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2012 г.;</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 1 от 22.06.2012 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Руководитель департамента имущественно-правовых отношений (доверенность № Д90-58 от 19.03.2012 г.)	М.В. Шаталова  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” _____ июня 20 <u>12</u> г.	М.П.