

**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 МТЗ ТРАНСМАШ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
1.3. Место нахождения эмитента	125190, г. Москва, ул. Лесная, д.28
1.4. ОГРН эмитента	1027739119704
1.5. ИНН эмитента	7707019672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04202-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mtz-transmash.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров : 20 апреля 2012 года, по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д.28., 15:00

2.4 . Кворум общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 12 984 000 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. На 15 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **11 929 922** голосами, что составляет **91.8817%** от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании. **Кворум имелся.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
3. Утверждение сметы расходования прибыли на 2012 год.
4. Утверждение аудитора ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
5. Об одобрении сделок между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ОАО «Трансмаш», в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделок между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
8. Избрание членов Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2011 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 838 075	99,2301
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 91 847

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли. Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2011 году по обыкновенным именным акциям в размере 5 рублей на одну акцию. Выплату произвести в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 834 108	99,1968
ПРОТИВ	5 656	0,0474
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 920	0,0413
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 85 238

Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить смету расходования прибыли на 2012 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 802 935	98,9355
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	34 018	0,2852
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 92 969

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО МТЗ ТРАНСМАШ общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Акцент» (ОГРН 102773959663)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 806 050	98,9616
ПРОТИВ	995	0,0084
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	33 023	0,2768
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 89 854

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделки между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ОАО «Трансмаш», которые будут совершаться в будущем в процессе осуществления ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок 700млн.руб. » голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 776 392	90,9020
ПРОТИВ	4 512	0.0348
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	34 834	0,2689
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 85 238

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделки между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», которые будут совершаться в будущем в процессе осуществления ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок 200млн.руб. » голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	2 812 266	70.0063
ПРОТИВ	12 612	0.3140
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	37 608	0.9362
Не голосовали	0	0.0001

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 100 600

Кворум по вопросу № 7 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Ежемесячно выплачивать каждому члену Совета директоров вознаграждение. Размер которого определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 1 (один); председателю Совета директоров в размере, которой определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 7 (семь)» » голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 726 421	98.2942
ПРОТИВ	32 718	0.2742
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	75 292	0,6311
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 95 491

Кворум по вопросу № 8 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ: » кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА	Против	Воздержался	Не голосовали
1	Азаревич Лариса Игоревна	11 702 280	0	0	22 059
2	Афанасьев Сергей Иванович	11 777 757			
3	Егоренков Анатолий Андреевич	11 716 260			
4	Егоренков Николай Анатольевич	12 020 591			
5	Махортов Илья Викторович	11 902 607			
6	Плюханов Сергей Иванович	11 562 246			
7	Селедцов Николай Николаевич	11 919 874			

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 885 780

Кворум по вопросу № 9 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения : «Избрать в ревизионную комиссию ОАО МТЗ ТРАНСМАШ: » голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Итоги голосования							
		за		против		воздержался		недействительно	
		число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%	Число голосов	%
1	Александрова Лидия Андреевна	10 532 391	98.6781	1 009	0.0094	0	0.0000	138 641	1.2990
2	Агафонова Елена Анатольевна	10 524 306	98.6024	12 462	0.1167	1 274	0.0119	133 999	1.2555
3	Катаева Юлия Анатольевна	10 496 283	98.3398	12 448	0.1166	30 292	0.2838	133 018	1.2463
4	Медведева Татьяна Владимировна	10 501 920	98.3926	7 806	0.0731	29 297	0.2745	133 018	1.2463
5	Чурилов Александр Степанович	10 497 557	98.3517	7 806	0.0731	28 023	0.2626	138 655	1.2991

Не голосовали	1 443
---------------	-------

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 25 апреля 2012г., б/н

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Н.А.Егоренков (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 12 г.	М.П.