

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общего собрания”**

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	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707019672

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: 17 мая 2013 года, по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д.28., 15:00

2.4 . Кворум общего собрания акционеров:

На 15 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **11 837 570** голосами, что составляет **91.1704%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. **Кворум имелся.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год.
3. Утверждение сметы расходов прибыли на 2013 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.
10. Об участии Общества в некоммерческой саморегулируемой организации «Производителей железнодорожных вагонов и комплектующих».

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 Собрании имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрании с формулировкой решения : «Утвердить годовой отчет ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2012 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 740 546	99.1804
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	97 024
--	--------

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2012 год»

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрании имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли. Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2012 году по обыкновенным именованным 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:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 780 278	99.5160
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 920	0.0416

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	52 372
--	--------

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли. Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2012 году по обыкновенным именованным акциям в размере 5 рублей на одну акцию. Выплату произвести в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрании имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрании с формулировкой решения : «Утвердить смету расходования прибыли на 2013 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 784 263	99.5497
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 375	0.0285

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	49 932
--	--------

Формулировка принятого решения: «Утвердить смету расходования прибыли на 2013 год».

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрании имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 753 466	99.2896
ПРОТИВ	0	0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	31 398	0.2652
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		52 706

Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором ОАО МТЗ ТРАНСМАШ общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Акцент»»

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить следующие сделки между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ОАО «Трансмаш» г.Белев, в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут совершены в будущем в процессе осуществления ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обычной хозяйственной деятельности:

5.1. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО «Трансмаш» обязуется поставить ОАО МТЗ ТРАНСМАШ продукцию. Срок договора один год. Предельная сумма договора 850 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 741 852	90.6353
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		66 772

5.2. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ОАО «Трансмаш» продукцию. Срок договора один год. Предельная сумма договора 70 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 730 744	90.5495
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8 000	0.0618
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		69 880

5.3. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ОАО «Трансмаш» режущий, измерительный инструмент оснастку. Срок договора один год. Предельная сумма договора 10 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 716 947	90.4430
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 375	0.0878
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		80 302

5.4. Договоры на передачу ОАО МТЗ ТРАНСМАШ оборудования в аренду ОАО «Трансмаш» на срок до пяти лет. Предельная сумма договора 5 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 716 918	90.4428
ПРОТИВ	3 404	0.0263
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18 422	0.1422

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	69 880
--	--------

Формулировка принятого решения: «Одобрить следующие сделки между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ОАО «Трансмаш» г.Белев, в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут совершены в будущем в процессе осуществления ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обычной хозяйственной деятельности:

5.1. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО «Трансмаш» обязуется поставить ОАО МТЗ ТРАНСМАШ продукцию. Срок договора один год. Предельная сумма договора 850 млн.руб.»

5.2. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ОАО «Трансмаш» продукцию. Срок договора один год. Предельная сумма договора 70 млн.руб.»

5.3. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ОАО «Трансмаш» режущий, измерительный инструмент оснастку. Срок договора один год. Предельная сумма договора 10 млн.руб.»

5.4. Договоры на передачу ОАО МТЗ ТРАНСМАШ оборудования в аренду ОАО «Трансмаш» на срок до пяти лет. Предельная сумма договора 5 млн.руб.».

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить следующие сделки между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут совершены в будущем в процессе осуществления ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обычной хозяйственной деятельности:

6.1. Договор комиссии, в соответствии с которым ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» обязуется заключать договоры на реализацию продукции ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Предельная сумма комиссионного вознаграждения по договору 122 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	2 727 383	68.3297
ПРОТИВ	40 635	1.0180
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 274	0.2574

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	66 786
--	--------

6.2. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» производимую продукцию. Предельная сумма договора 46 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	2 727 650	68.3364
ПРОТИВ	37 260	0.9335
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 274	0.2574

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	69 894
--	--------

6.3. Договоры на передачу ОАО МТЗ ТРАНСМАШ помещений, офисного оборудования в аренду ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» на срок до одного года. Предельная сумма договора 1,5 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	2 724 275	68.2518
ПРОТИВ	40 635	1.0180
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 274	0.2574

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	69 894
--	--------

Формулировка принятого решения: «Одобрить следующие сделки между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут совершены в будущем в процессе осуществления ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обычной хозяйственной деятельности:

6.1. Договор комиссии, в соответствии с которым ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» обязуется заключать договоры на реализацию продукции ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Предельная сумма комиссионного вознаграждения по договору 122 млн.руб.»

6.2. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» производимую продукцию. Предельная сумма договора 46 млн.руб.»

6.3. Договоры на передачу ОАО МТЗ ТРАНСМАШ помещений, офисного оборудования в аренду ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» на срок до одного года. Предельная сумма договора 1,5 млн.руб.»

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:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 732 484	99.1123
ПРОТИВ	3 389	0.0286
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	49 765	0.4204

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	51 932
--	--------

Формулировка принятого 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)»»

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	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Азаревич Лариса Игоревна	11 670 222

2	Афанасьев Сергей Иванович	11 716 969
3	Егоренков Анатолий Андреевич	11 762 061
4	Егоренков Николай Анатольевич	12 019 025
5	Махортов Илья Викторович	11 823 080
6	Плюханов Сергей Иванович	11 630 090
7	Селедцов Николай Николаевич	11 838 639

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	8 153
------------------------------------	-------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	394 751
---	---------

Формулировка принятого решения: «Избрать в Совет директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Азаревич Ларису Игоревну, Афанасьева Сергея Ивановича, Егоренкова Анатолия Андреевича, Егоренкова Николая Анатольевича, Махортова Илью Викторовича, Плюханова Сергея Ивановича, Селедцова Николая Николаевича».

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	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Александрова Лидия Андреевна	11 657 009	98.9628	0	0.0000	17 503	0.1486	101 694	0.8633
2	Агафонова Елена Анатольевна	11 657 009	98.9628	0	0.0000	8 188	0.0695	111 009	0.9424
3	Воротынцева Татьяна Владимировна	11 657 009	98.9628	0	0.0000	8 188	0.0695	111 009	0.9424
4	Катаева Юлия Анатольевна	11 657 009	98.9628	0	0.0000	8 188	0.0695	111 009	0.9424
5	Чурилов Александр Степанович	11 657 009	98.9628	0	0.0000	8 188	0.0695	111 009	0.9424

Не голосовали:	2 977
----------------	-------

Формулировка принятого решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Александрову Лидию Андреевну, Агафонову Елену Анатольевну, Воротынцеву Татьяну Владимировну, Катаеву Юлию Анатольевну, Чурилова Александра Степановича».

Кворум по вопросу № 10 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения : «Принять участие в некоммерческой саморегулируемой организации «Производителей железнодорожных вагонов и комплектующих» » голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 662 513	98.5212
ПРОТИВ	3 375	0.0285
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16 174	0.1366

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	155 508
--	---------

Формулировка принятого решения: «Принять участие в некоммерческой саморегулируемой организации «Производителей железнодорожных вагонов и комплектующих» ».

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 22 мая 2013г., б/н

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	Н.А.Егоренков
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>22</u> ” _____ мая 20 <u>13</u> г.		М.П.