

## Сообщение

**о существенном факте: «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

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	<a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707019672">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707019672</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>25.06.2014г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>26.06.2014г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении плана работы Совета директоров.</li> <li>2. О выплате к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.</li> <li>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> </ol>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор _____ <b>Н.А. Егоренков</b></p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>июня</u> 20<u>14</u> г. _____ М.П.</p>