

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

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.02.2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.02.2014г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Выдвижение кандидатов в органы Общества: Совет директоров и Ревизионную комиссию, принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в списки кандидатур для голосования. 2. Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров и принятие решения о включении выдвинутой кандидатуры в список кандидатур для голосования. 3. О подготовке проведения годового общего собрания акционеров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ по итогам 2013г. (далее «собрание») 3.1. Форма проведения собрания. Определение даты, места, времени проведения собрания, времени начала собрания, времени начала регистрации, адреса по которому могут направляться бюллетени для голосования. 3.2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания 3.3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления. 3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. 3.5. Определение повестки дня собрания. 4. О приобретении простых именных акций ОАО «Трансмаш» г.Белев Тульской области.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Н.А. Егоренков (подпись) 3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>14</u> г. _____ М.П.