

Сообщение

о существенном факте: «О созыве годового общего собрания акционеров (участников) эмитента»

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

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

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

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента - **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров : **25 апреля 2014г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Москва, ул.Лесная, д.28, Конференц-зал.**

Время проведения общего собрания акционеров: **15-00 час.**

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

14 час.00 мин. Бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 125190, г.Москва, ул.Лесная, д.28 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, либо могут опускаться в опечатанную урну для голосования по адресу: г.Москва, ул.Лесная, д. 28, **в срок до 23 апреля 2014г.**

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **17 марта 2014г.**

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента :

1. Утверждение годового отчета ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2013 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах , распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2013г.

3. Утверждение сметы расходов прибыли на 2014 г.

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.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания : с информацией (материалами) можно ознакомиться с 5 апреля 2014г. до 25 апреля 2014г. по адресу: г.Москва, ул.Лесная, д.28, ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, юридический отдел (ком. 415) в рабочие дни с 8-00 до 16-40. Номинальному держателю акций информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) регистратором – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров :

7/2 от 27.02.2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Егоренков

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 14 г.

М.П.