

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от 30 декабря 2014 года № 454-П  
“О раскрытии информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг”

## Сообщение

### о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии  
с требованиями настоящего Положения)

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>26.05.2015г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>29.05.2015г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подведение итогов исполнения Бюджета движения денежных средств за 1 квартал 2015г.</li> <li>2. Утверждение Бюджета движения денежных средств на 2 квартал 2015г.</li> <li>3. Об определении условий договора и размера вознаграждения аудитору Общества ООО «Аудиторская фирма «Акцепт».</li> <li>4. Об утверждении плана работы Совета директоров.</li> <li>5. О выплате к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.</li> <li>6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: center;">Н.А.Егоренков (И.О. Фамилия)</p>
3.2. Дата “ 26 ” мая 20 15 г.	М.П.