

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
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.03.2015г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.03.2015г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2014 год. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах ОАО МТЗ ТРАНСМАШ по итогам 2014 года. 3. Выработка рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 года. 4. О предварительном утверждении Сметы расходов прибыли на 2015 год. 5. О включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров формулировок решений по вопросам повестки дня и утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 6. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении вступающих на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Н.А. Егоренков

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>13</u> ” марта 20 <u>15</u> г.	М.П.