

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

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров эмитента: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли. Прибыль 2014 финансового года в сумме 39 289 тыс.руб. оставить нераспределенной для инвестирования в основной капитал Общества. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2015 г., № 8/4</p>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	<p style="text-align: center;">_____ (подпись)</p> <p style="text-align: center;">Н.А.Егоренков (И.О. Фамилия)</p>
3.2. Дата “ 23 ” Марта 20 15 г.	М.П.

