

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров 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

2. Содержание сообщения
<p>Информация об отдельных решениях принятых советом директоров открытого акционерного общества: об утверждении повестки общего собрания акционеров эмитента.</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: в заседании Совета директоров принимают участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Провести годовое общее собрание акционеров форма проведения собрания совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Установить дату проведения собрания – 24 апреля 2015 года Установить место проведения собрания - г.Москва, ул.Лесная , дом 28, Конференц-зал Установить время проведения собрания: начало регистрации - 14.00.; начало собрания - 15.00.</p> <p>Бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 125190, г.Москва, ул.Лесная, д.28 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ или опускаться в опечатанную урну для голосования по адресу: г.Москва, ул.Лесная, д.28 в срок до 22 апреля 2015 г.</p> <p>2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется в адрес акционеров заказным письмом и вывешивается на стенде объявлений в холле ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в срок не позднее 4 апреля 2015 г.. Номинальному держателю акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Рассылку (направление) сообщений производит счетная комиссия, функции которой выполняет регистратор ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»</p> <p>3. При подготовке к годовому общему собранию акционеров предоставить</p>

акционерам (их представителям) для ознакомления следующую информацию (материалы):

- Годовой отчет ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2014 г.;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 года;
- Годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах за 2014 г., в том числе, заключение аудитора и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
- Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, содержащее сведения о достоверности данных годового отчета Общества и результаты проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;
- Проекты решений по вопросам повестки дня.

С информацией (материалами) можно ознакомиться с 4 апреля 2015 г. 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.»

4. Установить дату составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 16 марта 2015 г.

5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ следующие вопросы:

- 1/. Утверждение годового отчета ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2014 г.
- 2/. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014г.
- 3/. Утверждение сметы расходов прибыли на 2015 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.02.2015**года.

2.4. Дата составления номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.02.2015г., № 7/3**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А.Егоренков

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” февраля 2015 г.

М.П.