

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<br>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>28.04.2016г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>29.04.2016г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.</p> |

| 3. Подпись                       |  |
|----------------------------------|--|
| 3.1. Генеральный директор        | <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">Н.А.Егоренков<br/>_____</p> <p style="text-align: right;">(И.О. Фамилия)</p> |
| 3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 16 г. | М.П.   |