

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

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

(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

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 апреля 2016 года, по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д.28., в 15час.00мин.

2.4 . Кворум общего собрания акционеров эмитента:

На 15 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **11 826 452** голосами, что составляет **91.0848%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. **Кворум имелся.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО МТЗ ТРАНСМАШ по результатам 2015года.
4. Утверждение сметы расходов прибыли ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 2016 год.
5. Утверждение аудитора ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО МТЗ ТРАНСМАШ от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
8. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
9. Избрание членов Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2015 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 821 525	99.9583
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		2 977
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 950

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2015 год»

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2015год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 814 894	99.9023
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14	0.0001
Не голосовали		2 977
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		8567

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2015год».

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В связи с получением Обществом по итогам 2015г. убытка, дивиденды по результатам 2015 г. не выплачивать (не объявлять), полученный убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 756 729	99.4104
ПРОТИВ	32 575	0.2754
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 604	0.2165
Не голосовали		2 977
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		8 567

Формулировка принятого решения: ««В связи с получением Обществом по итогам 2015г. убытка, дивиденды по результатам 2015 г. не выплачивать (не объявлять), полученный убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ».

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить смету расходов прибыли ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 2016 год.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 814 908	99.9024
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	2 977
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	8 567
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Формулировка принятого решения: «Утвердить смету расходов прибыли ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 2016 год.»

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО МТЗ ТРАНСМАШ общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Акцент» (ОГРН 1097746862586)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 808 984	99.8523
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 924	0.0501

Не голосовали	2 977
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	8 567
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором ОАО МТЗ ТРАНСМАШ общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Акцент» (ОГРН 1097746862586)»

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

6.1. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО «Трансмаш» обязуется поставить ОАО МТЗ ТРАНСМАШ продукцию. Предельная сумма договора 650 млн.руб» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 823 061	91.0587
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14	0.0001

Не голосовали	2 977
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	400
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

6.2. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ОАО «Трансмаш» продукцию. Предельная сумма договора 100 млн.руб» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 815 444	91.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14	0.0001

Не голосовали	2 977
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	8 017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

6.3. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ОАО «Трансмаш» режущий, измерительный инструмент, оснастку. Предельная сумма договора 8 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 804 561	90.9162
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 569	0.0275

Не голосовали	2 977
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	15 345
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

6.4. Договоры на передачу ОАО МТЗ ТРАНСМАШ оборудования в аренду ОАО «Трансмаш». Предельная сумма договоров 7 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 796 234	90.8521
ПРОТИВ	6 350	0.0489
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 436	0.0804

Не голосовали	2 977
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	10 455
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

6.5. Договор подряда, в соответствии с которым ОАО «Трансмаш» обязуется выполнить для ОАО МТЗ ТРАНСМАШ работы по гальваническому покрытию, диффузионному насыщению неметаллами, закалке, отжигу, пассивированию, фосфатированию деталей и полуфабрикатов. Предельная сумма договора 13 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 811 001	90.9658
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 019	0.0155

Не голосовали	2 977
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	10 455
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

6.6. Договор комиссии, в соответствии с которым ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» обязуется заключать договоры на реализацию продукции ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Предельная сумма комиссионного вознаграждения по договору 100 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 802 219	90.8982
ПРОТИВ	9 237	0.0711
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 564	0.0120

Не голосовали	2 977
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	10 455
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
------------------------------------------------------------------	--

6.7. Договор комиссии, в соответствии с которым ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» обязуется заключать договоры на приобретение для ОАО МТЗ ТРАНСМАШ продукции по импорту. Предельная сумма комиссионного вознаграждения по договору 1 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 803 769	90.9101
ПРОТИВ	9 237	0.0711
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14	0.0001

Не голосовали	2 977
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	10 455
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

6.8. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» производимую продукцию. Предельная сумма договора 70 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 799 424	90.8766
ПРОТИВ	9 237	0.0711
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 359	0.0336

Не голосовали	2 977
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	10 455
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

6.9. Договор поставки, в соответствии с которым ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» обязуется поставить ОАО МТЗ ТРАНСМАШ продукцию. Предельная сумма договора 5 млн. руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 802 580	90.9010
ПРОТИВ	9 237	0.0711
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14	0.0001

Не голосовали	2 977
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	11 644
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

6.10. Договоры на передачу ОАО МТЗ ТРАНСМАШ помещений, офисного оборудования в аренду ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» на срок до одного года. Предельная сумма договора 2 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 797 419	90.8612
ПРОТИВ	10 787	0.0831
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 814	0.0371

Не голосовали	2 977
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	10 455
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Формулировка принятого решения: «Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- б.1. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО «Трансмаш» обязуется поставить ОАО МТЗ ТРАНСМАШ продукцию. Предельная сумма договора 650 млн.руб.
- б.2. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ОАО «Трансмаш» продукцию. Предельная сумма договора 100 млн.руб.
- б.3. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ОАО «Трансмаш» режущий, измерительный инструмент, оснастку. Предельная сумма договора 8 млн.руб.
- б.4. Договоры на передачу ОАО МТЗ ТРАНСМАШ оборудования в аренду ОАО «Трансмаш». Предельная сумма договоров 7 млн.руб.
- б.5. Договор подряда, в соответствии с которым ОАО «Трансмаш» обязуется выполнить для ОАО МТЗ ТРАНСМАШ работы по гальваническому покрытию, диффузионному насыщению неметаллами, закалке, отжигу, пассивированию, фосфатированию деталей и полуфабрикатов. Предельная сумма договора 13 млн.руб.
- б.6. Договор комиссии, в соответствии с которым ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» обязуется заключать договоры на реализацию продукции ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Предельная сумма комиссионного вознаграждения по договору 100 млн.руб.
- б.7. Договор комиссии, в соответствии с которым ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» обязуется заключать договоры на приобретение для ОАО МТЗ ТРАНСМАШ продукции по импорту. Предельная сумма комиссионного вознаграждения по договору 1 млн.руб.
- б.8. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» производимую продукцию. Предельная сумма договора 70 млн.руб.
- б.9. Договор поставки, в соответствии с которым ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» обязуется поставить ОАО МТЗ ТРАНСМАШ продукцию. Предельная сумма договора 5 млн. руб.
- б.10. Договоры на передачу ОАО МТЗ ТРАНСМАШ помещений, офисного оборудования в аренду ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» на срок до одного года. Предельная сумма договора 2 млн.руб.»

Кворум по вопросу № 7 повестки дня Собрании имелся.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО МТЗ ТРАНСМАШ от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 812 278	99.8802
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 564	0.0132

Не голосовали	2 977
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	9 633
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Формулировка принятого решения: «Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО МТЗ ТРАНСМАШ от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Кворум по вопросу № 8 повестки дня Собрании имелся.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Ежемесячно выплачивать каждому члену Совета директоров вознаграждение, размер которого определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 1 (один); председателю Совета директоров в размере, который определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 7 (семь)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в
----------------------	---------------	--------------------------

		собрании
ЗА	11 779 887	99.6063
ПРОТИВ	31 590	0.2671
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 106	0.0516

Не голосовали	2 977
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	5 892
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Формулировка принятого решения: «Ежемесячно выплачивать каждому члену Совета директоров вознаграждение, размер которого определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 1 (один); председателю Совета директоров в размере, который определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 7 (семь).»

Кворум по вопросу № 9 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ: » кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Махортов Илья Викторович	11 789 140
2	Селедцов Николай Николаевич	11 740 531
3	Егоренков Николай Анатольевич	11 690 832
4	Егоренков Анатолий Андреевич	11 661 057
5	Егоренков Андрей Анатольевич	11 632 451
6	Азаревич Лариса Игоревна	11 628 372
7	Плюханов Сергей Иванович	11 594 802

«ПРОТИВ» всех кандидатов	98
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	153 766
------------------------------------	---------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	750 904
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Формулировка принятого решения: «Избрать в Совет директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Махортова Илью Викторовича, Селедцова Николая Николаевича, Егоренкова Николая Анатольевича, Егоренкова Анатолия Андреевича, Егоренкова Андрея Анатольевича, Азаревич Ларису Игоревну, Плюханова Сергея Ивановича».

Кворум по вопросу № 10 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения : «Избрать в ревизионную комиссию ОАО МТЗ ТРАНСМАШ: » голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Лебедева Наталия Александровна	11 821 187	99.9555	14	0.0001	0	0	2 274	0.0192
2	Агафонова Елена Анатольевна	11 816 832	99.9187	14	0.0001	0	0	6 629	0.0561
3	Катаева Юлия Анатольевна	11 813 408	99.8897	14	0.0001	0	0	10 053	0.0850
4	Скородумова Динара Шамилевна	11 812 847	99.8850	1 125	0.0095	0	0	9 503	0.0804
5	Пахалина Лариса Викторовна	11 812 408	99.8812	14	0.0001	0	0	11 053	0.0935

Не голосовали:	2 977
----------------	-------

