

## 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	<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>02.04.2013г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента : <b>04.04.2013г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2012г.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012г.</li> <li>3. Утверждение сметы расходования прибыли на 2013г.</li> <li>4. Утверждение аудитора ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.</li> <li>5. Об одобрении сделок между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ОАО «Трансмаш» в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>6. Об одобрении сделок, между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>7. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.</li> <li>8. Избрание членов Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.</li> <li>9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.</li> <li>10. Об участии в саморегулируемой организации Производителей железнодорожных вагонов и комплектующих.</li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Н.А. Егоренков
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>      </u> апреля <u>2013</u> г.	М.П.