

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

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

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

**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:** 25 апреля 2014 года, по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д.28., 15:00

**2.4 . Кворум общего собрания акционеров:**

На 15 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **11 880 341** голосами, что составляет **91.4999%** 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 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2013 год.
3. Утверждение сметы расходов прибыли на 2014 год.
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.

**2.6. 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 2013 год» голоса распределились следующим образом:*

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>11 801 155</b>	<b>99.3335</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 977	0.0251

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	76 209
--	--------

**Формулировка принятого решения:** «Утвердить годовой отчет ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2013 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, распределение прибыли. Выплатить дивиденды по результатам 2013 года по обыкновенным именованным акциям Общества в размере 5 рублей на одну акцию. Выплату произвести в денежной форме. Установить дату составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам Общества – 14 мая 2014 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>11 842 876</b>	<b>99.6847</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 515	0.0464

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	31 950
--	--------

**Формулировка принятого решения:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли. Выплатить дивиденды по результатам 2013 года по обыкновенным именованным акциям Общества в размере 5 рублей на одну акцию. Выплату произвести в денежной форме. Установить дату составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам Общества – 14 мая 2014 года»

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.**

**При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения :** «Утвердить смету расходов прибыли на 2014 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>11 845 414</b>	<b>99.7060</b>
ПРОТИВ	2 977	0.0251
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	31 950
--	--------

**Формулировка принятого решения:** «Утвердить смету расходов прибыли на 2014 год».

**Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.**

**При голосовании по вопросу №4 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
<b>ЗА</b>	<b>11 832 194</b>	<b>99.5947</b>
ПРОТИВ	995	0.0084
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 977	0.0251

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	44 175

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

**Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.**

**При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения :** «Одобрить следующие сделки между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ОАО «Трансмаш» г.Белев, в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут совершены в будущем в процессе осуществления ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обычной хозяйственной деятельности:

5.1. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО «Трансмаш» обязуется поставить ОАО МТЗ ТРАНСМАШ продукцию. Срок договора один год. Предельная сумма договора 850 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
<b>ЗА</b>	<b>11 805 766</b>	<b>91.1287</b>
ПРОТИВ	8 972	0.0693
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	9 000
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	29 457
--	--------

5.2. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ОАО «Трансмаш» продукцию. Срок договора один год. Предельная сумма договора 70 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
<b>ЗА</b>	<b>11 811 761</b>	<b>91.1749</b>
ПРОТИВ	2 977	0.0230
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	9 000
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	29 457
--	--------

5.3. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ОАО «Трансмаш» режущий, измерительный инструмент оснастку. Срок договора один год. Предельная сумма договора 11 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
<b>ЗА</b>	<b>11 811 761</b>	<b>91.1749</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 977	0.0230

Не голосовали	9 000
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	29 457
--	--------

5.4. Договоры на передачу ОАО МТЗ ТРАНСМАШ оборудования в аренду ОАО «Трансмаш» на срок до пяти лет. Предельная сумма договора 6 млн.руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не
----------------------	---------------	----------------------------

		заинтересованных в совершении сделки
<b>ЗА</b>	<b>11 809 629</b>	<b>91.1585</b>
ПРОТИВ	3 972	0.0307
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 137	0.0088

Не голосовали	9 000
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	29 457
--	--------

**Формулировка принятого решения:** «Одобрить следующие сделки между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ОАО «Трансмаш» г.Белев, в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут совершены в будущем в процессе осуществления ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обычной хозяйственной деятельности:

5.1. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО «Трансмаш» обязуется поставить ОАО МТЗ ТРАНСМАШ продукцию. Срок договора один год. Предельная сумма договора 850 млн.руб.»

5.2. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ОАО «Трансмаш» продукцию. Срок договора один год. Предельная сумма договора 70 млн.руб.»

5.3. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ОАО «Трансмаш» режущий, измерительный инструмент оснастку. Срок договора один год. Предельная сумма договора 11 млн.руб.»

5.4. Договоры на передачу ОАО МТЗ ТРАНСМАШ оборудования в аренду ОАО «Трансмаш» на срок до пяти лет. Предельная сумма договора 6 млн.руб.».

**Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.**

**При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:** «Одобрить следующие сделки между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут совершены в будущем в процессе осуществления ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обычной хозяйственной деятельности:

6.1. 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
<b>ЗА</b>	<b>2 642 059</b>	<b>69.7417</b>
ПРОТИВ	3 972	0.1049
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	9 000
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	29 657
--	--------

6.2. 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
<b>ЗА</b>	<b>2 645 036</b>	<b>69.8203</b>
ПРОТИВ	995	0.0263
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	9 000
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	29 657
--	--------

6.3. 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
<b>ЗА</b>	<b>2 645 036</b>	<b>69.8203</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	995	0.0263

Не голосовали	9 000
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	29 657
--	--------

6.4. 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
<b>ЗА</b>	<b>2 645 036</b>	<b>69.8203</b>
ПРОТИВ	995	0.0263
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	9 000
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	29 657
--	--------

**Формулировка принятого решения:** «Одобрить следующие сделки между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут совершены в будущем в процессе осуществления ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обычной хозяйственной деятельности:

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Договор поставки, в соответствии с которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обязуется поставить ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» производимую продукцию. Предельная сумма договора 70 млн.руб.

6.4. 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 Собрания имелся.**

**При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания 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, которой 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
<b>ЗА</b>	<b>11 792 059</b>	<b>99.2569</b>
ПРОТИВ	13 451	0.1132
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19 398	0.1633

Не голосовали	18 991
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	36 442
--	--------

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

**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, которой 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 № 8 повестки дня Собрания имелся.**

**При голосовании по вопросу №8 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	Азаревич Лариса Игоревна	11 735 760
2	Афанасьев Сергей Иванович	11 769 381
3	Егоренков Анатолий Андреевич	11 821 118
4	Егоренков Николай Анатольевич	11 822 636
5	Махортов Илья Викторович	11 774 349
6	Плюханов Сергей Иванович	11 639 664
7	Селедцов Николай Николаевич	11 886 818

«ПРОТИВ» всех кандидатов	6 965
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	19 327

«Не голосовали» по всем кандидатам	266 782
------------------------------------	---------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	419 587
---	---------

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

**Кворум по вопросу № 9 повестки дня Собрания имелся.**

**При голосовании по вопросу №9 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	Агафонова Елена Анатольевна	11 741 385	99.3034	14 445	0.1222	9 225	0.0780	46 299	0.3916
2	Катаева Юлия Анатольевна	11 749 003	99.3678	995	0.0084	11 763	0.0995	49 593	0.4194
3	Лебедева Наталия Александровна	11 732 523	99.2284	17 706	0.1498	7 977	0.0675	53 148	0.4495
4	Пахалина Лариса Викторовна	11 726 556	99.1779	13 650	0.1155	18 000	0.1522	53 148	0.4495
5	Чурилов Александр Степанович	11 724 381	99.1596	30 082	0.2544	8 972	0.0759	47 919	0.4053

Не голосовали:	12 400
----------------	--------

**Формулировка принятого решения:** «Избрать в ревизионную комиссию ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Агафонову Елену Анатольевну, Катаеву Юлию Анатольевну, Лебедеву Наталию Александровну, Пахалину Ларису Викторовну, Чурилова Александра Степановича».

**2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29 апреля 2014г., б/н**

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	Н.А.Егоренков
	(подпись)	
3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 14 г.		М.П.