

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 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 эмитента: 24 апреля 2015 года, по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д.28., в 15 час.00 мин.

2.4 . Кворум общего собрания акционеров эмитента:

На 15 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **11 913 964** голосами, что составляет **91.7588%** 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 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.
3. Утверждение сметы расходов прибыли на 2015 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 Собрании с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2014 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 832 240	99.3140
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 775	0.0233

Не голосовали	1 885
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	77 064
--	--------

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2014 год»

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрании имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли. Прибыль 2014 финансового года в сумме 39 289тыс.руб. оставить нераспределенной для инвестирования в основной капитал Общества. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 798 242	99.0287
ПРОТИВ	94 038	0.7893
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8 997	0.0755

Не голосовали	1 885
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	10 802
--	--------

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли. Прибыль 2014 финансового года в сумме 39 289тыс.руб. оставить нераспределенной для инвестирования в основной капитал Общества. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать».

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрании имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить смету расходов прибыли на 2015 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 857 799	99.5286
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	43 478	0.3649

Не голосовали	1 885
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	10 802
--	--------

Формулировка принятого решения: «Утвердить смету расходов прибыли на 2015 год».

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрании имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрании 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	11 869 298	99.6251
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	31 979	0.2684

Не голосовали	1 885
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	10 802

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 785 млн. руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 841 083	91.4013
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36 023	0.2781

Не голосовали	1 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 812

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
ЗА	11 841 054	91.4010
ПРОТИВ	29	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36 023	0.2781

Не голосовали	1 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 812

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
ЗА	11 841 083	91.4013
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36 023	0.2781

Не голосовали	1 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 812

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

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

		заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 830 135	91.3168
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	38 797	0.2995

Не голосовали	1 100
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	14 986
--	--------

5.5. Договор подряда, в соответствии с которым ОАО «Трансмаш» обязуется выполнить для ОАО МТЗ ТРАНСМАШ работы по гальваническому покрытию, диффузионному насыщению не металлами, закалке, отжигу, пассивированию, фосфатированию деталей и полуфабрикатов. Срок договора один год.

Предельная сумма договора 15 млн. руб.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	11 841 083	91.4013
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36 023	0.2781

Не голосовали	1 100
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 812
--	-------

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 11млн.руб.»

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

5.5. Договор подряда, в соответствии с которым ОАО «Трансмаш» обязуется выполнить для ОАО МТЗ ТРАНСМАШ работы по гальваническому покрытию, диффузионному насыщению не металлами, закалке, отжигу, пассивированию, фосфатированию деталей и полуфабрикатов. Срок договора один год. Предельная сумма договора 15 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
ЗА	2 575 796	68.5195
ПРОТИВ	9 237	0.2457
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	45 284	1.2046

Не голосовали	1 100
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	57 761
--	--------

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
ЗА	2 580 796	68.6525
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	49 521	1.3173

Не голосовали	1 100
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	57 761
--	--------

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
ЗА	2 590 033	68.8983
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40 284	1.0716

Не голосовали	1 100
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	57 761
--	--------

6.4. Договор поставки на общую сумму 5 млн. руб. Поставщик - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Покупатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	2 575 796	68.5195
ПРОТИВ	9 237	0.2457
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	45 284	1.2046

Не голосовали	1 100
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	57 761
--	--------

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

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	2 580 640	69.6484
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40 284	1.0716

Не голосовали	1 100
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	67 154
--	--------

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. Договор поставки на общую сумму 5 млн. руб. Поставщик - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Покупатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
- 6.5. Договоры на передачу ОАО МТЗ ТРАНСМАШ помещений, офисного оборудования в аренду ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» на срок до одного года. Предельная сумма договоров 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
ЗА	11 815 580	99.1742
ПРОТИВ	24 362	0.2045
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	57 375	0.4816

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	16 647
--	--------

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	11 753 492
2	Афанасьев Сергей Иванович	11 839 144
3	Егоренков Анатолий Андреевич	11 770 674
4	Егоренков Николай Анатольевич	12 023 751
5	Махортов Илья Викторович	12 000 307
6	Плюханов Сергей Иванович	11 686 682
7	Селедцов Николай Николаевич	11 896 392

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	73 766
«Не голосовали» по всем кандидатам	51 119
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	302 421

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	11 253 657	99.7425	14	0.0001	20 599	0.1826	8 444	0.0748
2	Катаева Юлия Анатольевна	11 250 478	99.7143	8 800	0.0780	15 890	0.1408	7 546	0.0669
3	Лебедева Наталия Александровна	11 207 734	99.3354	47 569	0.4216	15 890	0.1408	11 521	0.1021
4	Пахалина Лариса Викторовна	11 207 734	99.3354	19 546	0.1732	43 913	0.3892	11 521	0.1021
5	Чурилов Александр Степанович	11 223 267	99.4731	30 575	0.2710	17 351	0.1538	11 521	0.1021

Не голосовали:	0
----------------	---

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: 27 апреля 2015г., б/н

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Н.А.Егоренков
	(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 15 г.	М.П.