

Сообщение

о существенном факте: «О созыве годового общего собрания акционеров (участников) эмитента»

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

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

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

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента - **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: **28 апреля 2016г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Москва, ул.Лесная, д.28, Конференц-зал.**

Время проведения общего собрания акционеров: **15-00 час.**

Бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 125190, г.Москва, ул.Лесная, д.28 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ или опускаться в опечатанную урну для голосования по адресу: г.Москва, ул.Лесная, д. 28, **в срок до 26 апреля 2016г.**

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: **14 час.00 мин.**

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: **20 марта 2016г.**

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента :

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 2015г.

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.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться с 8 апреля 2016г. по адресу: г.Москва, ул.Лесная, д.28, ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, юридический отдел (ком.415) в рабочие дни с 8-00 до 16-40. Номинальному держателю акций информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) регистратором – АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-04202-А от 10.11.00, код ISIN – RU000A0JPHD2

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: **17.03.2016г., № 8/2**

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	Н.А. Егоренков
	(подпись)	
3.2. Дата “ 17 ” марта 20 16 г.	М.П.	