

Сообщение о существенном факте

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1 Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество "Орский машиностроительный завод"</i>
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО "Орский машиностроительный завод"</i>
1.3 Место нахождения эмитента	<i>Россия, 462431, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, д. 1</i>
1.4 ОГРН эмитента	<i>102560199400</i>
1.5 ИНН эмитента	<i>5613000880</i>
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00085-Е</i>
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.tmk-group.ru</i>

2 Содержание сообщения
<p>2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочная, решение единственного акционера</i></p> <p>2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>07 июня 2012 года., г. Москва, ул. Покровка, д. 40 стр.2А</i></p> <p>2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Единственный акционер ОАО «Орский машиностроительный завод» (далее по тексту – Общество) – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (данному акционеру принадлежат 100% голосующих акций Общества), в лице Генерального директора Ширяева А. Г., действующего на основании Устава и п.3 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах, принял решения:</i></p> <p>2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i><i>2) Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.</i><i>3) Избрание Совета директоров Общества.</i><i>4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.</i><i>5) Утверждение Аудитора Общества.</i> <p>2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><u>Принятое решение по первому вопросу повестки дня:</u> <i>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.</i></p> <p><u>Принятое решение по второму вопросу повестки дня:</u> <i>Утвердить распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.</i></p>

Не позднее "1" июля 2012 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2011 финансовый год в размере 1 рубль на одну обыкновенную и привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль в сумме 1 320 918 рублей
Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. **Билан Сергей Иванович**
2. **Ширяев Александр Георгиевич**
3. **Рубель Виталий Валерьевич**
4. **Берг Юрий Александрович**
5. **Зимин Андрей Анатольевич**
6. **Рожков Александр Григорьевич**
7. **Макаров Евгений Юрьевич**

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) **Максименко Александр Васильевич;**
- 2) **Штылев Николай Викторович;**
- 3) **Самохина Елена Владимировна**

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Консалтинговая компания «Менеджмент Ангрейд»

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
07.06.2012г.

3 Подпись

3.1 Управляющий директор

ОАО «Орский машиностроительный завод»

(подпись)

А.Г. Рожков

3.2 Дата “ 13 ” _____ июня 20 12 г.

М.П.