

Сообщение о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»;
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента».

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество "Орский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Орский машиностроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 462431, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, д. 1
1.4. ОГРН эмитента	102560199400
1.5. ИНН эмитента	5613000880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00085-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>http://www.tmk-group.ru</u> <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1542</u>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования по второму и третьему вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По второму вопросу повестки дня:</p> <p>Рекомендовать акционеру, владеющему 100% голосующих акций Общества, принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества за 2012 финансовый год по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 1 рубля на одну акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в сумме 1 320 918 рублей.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня:</p> <p>В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Берг Юрий Александрович;2. Билан Сергей Иванович;3. Зимин Андрей Анатольевич;4. Кочешков Владимир Александрович;5. Макаров Евгений Юрьевич;6. Рубель Виталий Валерьевич;

7. Ширяев Александр Георгиевич.

Предложить акционеру принять решение об избрании вышеуказанных кандидатов.

В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинуть следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии:

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

Предложить акционеру принять решение об избрании вышеуказанных кандидатов.

Рекомендовать акционеру Общества принять решения по следующим вопросам повестки дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
- 2. Распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.**
- 3. Избрание Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Утверждение Аудитора Общества.**
- 6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционеру Общества, для принятия решений по вышеуказанным вопросам повестки дня.

Рекомендовать акционеру проекты решений по вышеуказанным вопросам повестки дня.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **19 июня 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 июня 2013 года, протокол б/н.**

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

**Открытого акционерного общества
«Орский машиностроительный завод»**

(по доверенности № 27-13/У от 01.01.2013г.)

В.А. Кочешков

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 19 ” _____ июня 20 13 г.

М.П.