

Сообщение о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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>462431, Российская Федерация Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, д. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025601999400</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5613000880</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00085-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.tmk-group.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1542</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Советом директоров эмитента приняты решения:</p> <ul style="list-style-type: none">-о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты (второй вопрос повестки дня);-решения, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров эмитента (третий вопрос повестки дня). <p>2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p><i>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.</i></p> <p>Результаты голосования по первому, второму и третьему вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решения приняты.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По второму вопросу повестки дня:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Рекомендовать акционеру, владеющему 100% голосующих акций Общества, принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества за 2013 году в денежной форме в размере 1 рубля на одну обыкновенную акцию, а также одну привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в сумме 1 320 918 рублей.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Предложить единственному акционеру установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014г.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – до 21 июля 2014г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 11 августа 2014г.</i></p> <p><i>Оставишюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.</i></p>

По третьему вопросу повестки дня:

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 выдвигении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества:

1. *Берг Юрий Александрович;*
2. *Билан Сергей Иванович;*
3. *Зимин Андрей Анатольевич;*
4. *Кочешков Владимир Александрович;*
5. *Петросян Тигран Ишханович;*
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 выдвигении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинуть следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии:

- 1) *Максименко Александр Васильевич;*
- 2) *Штыльёв 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 2013 года.*
3. *Избрание Совета директоров Общества.*
4. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Утверждение Аудитора Общества.*

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

Рекомендовать акционеру проекты решений по вышеуказанным вопросам повестки дня.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **27 мая 2014 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 мая 2014 года, протокол № 3.**

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор
Открытого акционерного общества
«Орский машиностроительный завод»
(по доверенности № 1-14 от 01.01.2014г.)**

В.А. Кочешков

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” мая 20 14 г.

М.П.