

## Сообщение о существенном факте

«О решениях, единолично принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции 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 область, 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	<a href="http://www.tmk-group.ru">http://www.tmk-group.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1542">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1542</a>

## 2. Содержание сообщения

2.1 Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: *Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», 105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр. 2А, ИНН 7710373095, ОГРН 1027739217758.*

2.2 Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

*1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о финансовых результатах ОАО «Орский машиностроительный завод» по результатам 2014 финансового года.*

*2) Утвердить распределение прибыли по результатам 2014 финансового года.*

*Выплатить годовые дивиденды за 2014 финансовый год в денежной форме в размере 1 рубль на одну обыкновенную именную акцию, а также одну привилегированную акцию ОАО «Орский машиностроительный завод» номинальной стоимостью 1 рубль каждая в сумме 1 320 918 рублей.*

*Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июня 2015 г.*

*Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – до 19 июня 2015 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 10 июля 2015 г.*

*Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять, и оставить в распоряжении Общества.*

*3) Избрать Совет директоров ОАО «Орский машиностроительный завод» в составе:*

- 1. Каплунов Андрей Юрьевич;*
- 2. Билан Сергей Иванович;*
- 3. Зимин Андрей Анатольевич;*
- 4. Кочешков Владимир Александрович;*
- 5. Петросян Тигран Ишханович;*
- 6. Рубель Виталий Валерьевич;*
- 7. Ширяев Александр Георгиевич.*

*4) Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Орский машиностроительный завод» в составе:*

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

*5) Утвердить аудитором ОАО «Орский машиностроительный завод» ООО «Аудиторская Группа*

**«КАПИТАЛ».**

**6) В связи с приведением фирменного наименования Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующее:**

**Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Орский машиностроительный завод».**

**Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Орский машиностроительный завод».**

**Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company "Orsky Machine Building Plant "**

**Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC "Orsky Machine Building Plant ".**

**В связи с изменением фирменного наименования и приведением Устава Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.**

**Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.**

**7) Утвердить Положением об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

**8) Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.**

**9) Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

2.3 Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **25 мая 2015 г.**

2.4 Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **25.05.2015 г., решение единственного акционера б/н.**

**3. Подпись**

3.1 Управляющий директор  
Открытого акционерного общества  
«Орский машиностроительный завод»  
(по доверенности № 80-15 от 01.01.2015г.)

В.А. Кочешков

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2 Дата « 25 » мая 20 15 г.

М.П.