

**Сообщение о существенном факте
“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 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	http://www.tmk-group.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1542

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Советом директоров эмитента принято решение по вопросу: — <i>О созыве внеочередного Общего собрания акционеров (первый вопрос Повестки дня).</i></p> <p>2.2. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: <i>всего в состав Совета директоров ОАО «Орский машиностроительный завод» избрано 7(семь) членов. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: «ЗА» - <i>7 (семь) членов Совета директоров</i> «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет <i>Решение принято.</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня:</u></p> <p>2.3.1 Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>2.3.2 Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: <i>23 июня 2015 г.</i></p> <p>Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: <i>105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.</i></p> <p>2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «01» июня 2015 г.</p> <p>2.3.4 Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: <i>1. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с действующим законодательством РФ.</i></p> <p>2.3.5 Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>2.3.6 Утвердить перечень информации(материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: <i>начиная с 03 июня 2015 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, улица Крупской, дом 1 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.</i></p> <p>2.3.7 Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества</p>

казанным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись не позднее **02 июня 2015 года**.

2.3.8 Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3.9 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее **02 июня 2015 года**.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Орский машиностроительный завод», на котором принято соответствующее решение: **20 мая 2015 года**.

2.5. Дата составления и номер протокола заочного заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **протокол б\н заочного заседания Совета директоров, дата составления протокола 22 мая 2015 года**.

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 « 22 » _____ мая _____ 20 15 г.

М.П.