

**Сообщение о существенном факте**  
**“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”**

<b>1. Общие сведения</b>	
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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Советом директоров эмитента приняты решения по вопросам: — <i>О выплате дивидендов (второй вопрос Повестки дня);</i> — <i>О созыве годового общего собрания акционеров (третий 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 вопросам повестки дня №№2,3: «ЗА» - <i>7 (семь) членов Совета директоров</i> «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет <b>Решения приняты.</b></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>По второму вопросу повестки дня:</u></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Рекомендовать акционеру, владеющему 100% голосующих акций Общества, принять решение о выплате годовых дивидендов 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. Предложить акционеру, владеющему 100% голосующих акций Общества, 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.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><u>По третьему вопросу повестки дня:</u></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>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:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Каплунов Андрей Юрьевич;</i></li><li><i>2. Билан Сергей Иванович;</i></li><li><i>3. Зимин Андрей Анатольевич;</i></li><li><i>4. Кочешков Владимир Александрович;</i></li><li><i>5. Петросян Тигран Иишханович;</i></li><li><i>6. Рубель Виталий Валерьевич;</i></li><li><i>7. Ширяев Александр Георгиевич.</i></li></ol> <p style="padding-left: 20px;"><i>Предложить акционеру принять решение об избрании вышеуказанных кандидатов.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>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</i></p>

*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, владеющему 100% голосующих акций Общества, принять решения по следующим вопросам повестки дня:*

*1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.*

*2. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.*

*3. Избрание Совета директоров Общества.*

*4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.*

*5. Утверждение аудитора Общества.*

*6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

*7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

*8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

*9. 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.*

*Предложить акционеру утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества и Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

*2.4. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Орский машиностроительный завод», на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 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 07 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 « 07 » \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.