**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Центротранстехмонтаж |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ЦТТМ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 107140, г. Москва, 3-й Новый переулок, дом 5 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027700161796 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7708009405 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 03976-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | httm:// www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1909;  httm://www.cttm.info |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное). Годовое (очередное).  2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров).  2.3. Дата и место, время проведения общего собрания. 14 мая 2015 г., г. Москва, 3-й Новый переулок,  дом 5, 10-00 час.  2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  1. Утверждение годового отчета ОАО «ЦТТМ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по итогам 2014 г.  2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов (объявление убытков) по итогам 2014 финансового года.  3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦТТМ».  4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЦТТМ».  5. Утверждение аудитора ОАО «ЦТТМ».  2.5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании : **180992** . Наличие кворума для открытия собрания на 10-00 час. – время открытия общего собрания.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № вопроса  повестки  дня | Число голосов, приходив-  шихся на голосующие  акции Общества, по воп-  росам повестки дня (п.4.20  Положения о доп.требо-  ваниях к порядку подго-  товки, созыва и проведе-  ния общего собрания  акционеров, утв. Приказом  ФСФР № 12-6/пз-н) | Число голосов, которыми  обладали лица, заре-  гистр-ся для участия  в общем собрании по  вопросам повестки  дня на 10-00 час.  (п.4.20 Положения) | Наличие  кворума (%) | | 1 | 180992 | 155963 | Кворум имеется  86,17 % | | 2 | 180992 | 155963 | Кворум имеется  86,17 % | | 3 | 904960 | 779815 | Кворум имеется  86,17 % | | 4 | 127102 | 102073 | Кворум имеется  80,31 % | | 5 | 180992 | 155963 | Кворум имеется  86,2 % |   **Кворум имеется. Собрание правомочно.**  Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем  собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим  до этого момента   |  |  | | --- | --- | | № вопроса  повестки  дня | Число голосов, по вопросам повестки дня, которыми обладают лица  Зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании до  начала времени, которое предоставляется для голосования  лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с  учетом положений п.4.20 Положения, утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н | | 1 | 155963 | | 2 | 155963 | | 3 | 779815 | | 4 | 102073 | | 5 | 155963 |   2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум и формулировки принятых решений по указанным вопросам.  1.Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:  **«ЗА»** – 155 963 голоса (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании по данному вопросу повестки дня.  **«ПРОТИВ»** –0 голосов.  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** – 0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по  данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным  Положением о дополнительных требованиях к порядке подготовки, созыва и проведения общего  собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.  **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  Утвердить годовой отчет ОАО «ЦТТМ», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках по итогам 2014 г  2.Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:  **«ЗА»** – 155 963 голоса (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  Общем собрании по данному вопросу повестки дня.  **«ПРОТИВ»** –0 голосов.  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** – 0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по  данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным  Положением о дополнительных требованиях к порядке подготовки, созыва и проведения общего  собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.  **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  Всю сумму прибыли, полученную от финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦТТМ» в 2014 г.  направить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать  3.Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:  Голосование кумулятивное. 5 вакансий  **«ЗА» в отношении всех кандидатов -** число голосов 779 815  **«ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов** - 0 голосов.  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов** - 0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по  данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным  Положением о дополнительных требованиях к порядке подготовки, созыва и проведения общего  собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.  Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:   |  |  | | --- | --- | | ФИО кандидата в Совет директоров | Количество голосов **«ЗА»** | | Левинсон Валерий Захарович | 155 963 | | Москаленко Алексей Павлович | 155 963 | | Власенко Олег Анатольевич | 155 963 | | Илларионова Ольга Владимировна | 155 963 | | Лаврова Лариса Владимировна | 155 963 |   **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  Избрать членом Совета директоров ОАО «ЦТТМ»:  - Левинсон Валерий Захарович;  - Москаленко Алексей Павлович;  - Власенко Олег Анатольевич;  - Илларионова Ольга Владимировна;  - Лаврова Лариса Владимировна.  4. Итоги голосования по кандидатурам по четвертому вопросу повестки дня:  **Штанько Ольга Владимировна**  **ЗА»** – **66 073** голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании по данному вопросу повестки дня  **«ПРОТИВ»**- 0 голосов  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** –0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по  данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным  Положением о дополнительных требованиях к порядке подготовки, созыва и проведения общего  собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.  **Ботова Ольга Васильевна**  **«ЗА»** – **66 073** голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня  **«ПРОТИВ»** – 0 голосов.  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** –0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по  данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным  Положением о дополнительных требованиях к порядке подготовки, созыва и проведения общего  собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.  **Широбокова Ирина Николаевна**  **«ЗА»** – **66 073** голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня  **«ПРОТИВ»** – 0 голосов.  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** –0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по  данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным  Положением о дополнительных требованиях к порядке подготовки, созыва и проведения общего  собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.  **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦТТМ»:  Штанько Ольга Владимировна;  Ботова Ольга Васильевна;  Широбокова Ирина Николаевна.  5.Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:  **«ЗА»** – 155 963 голоса (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании по данному вопросу повестки дня.  **«ПРОТИВ»** –0 голосов.  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** – 0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по  данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным  Положением о дополнительных требованиях к порядке подготовки, созыва и проведения общего  собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.  **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  *Утвердить аудитором ОАО «ЦТТМ» на 2015 г. ООО «Аудиторская компания «Инвест-Экспертиза».*  2.6.Дата составления протокола общего собрания 19.05.2015. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | В.З.Левинсон |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 20 | ” | мая | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |