

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)	Открытое акционерное общество «Московский трубный завод «ФИЛИТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО МТЗ «ФИЛИТ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6
1.4. ОГРН эмитента	1027700216609
1.5. ИНН эмитента	7730014256
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02653-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.filit.net

2. Содержание сообщения
<p>В заседании Совета директоров принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров. В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: решения приняты единогласно.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1). Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО МТЗ "ФИЛИТ" 31 мая 2012 года.</p> <p>Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания.</p> <p>Место собрания и регистрации участников собрания – город Москва, ул. Новозаводская, 22. Бизнес-отель «Протон», зал 5 этажа.</p> <p>Время начала собрания – 11.00.</p> <p>Время начала регистрации участников собрания – 10.00.</p> <p>2). Утвердить следующую повестку дня собрания:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.2. Об утверждении решения Совета директоров о дивидендах за 2011 год.3. Об избрании Совета директоров Общества на 2012 год.4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества на 2012 год.5. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО МТЗ «ФИЛИТ» (новая редакция).7. О принятии Устава Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. <p>3). Предложить список кандидатов, давших согласие баллотироваться в члены Совета директоров, и включить в бюллетени по выборам членов Совета директоров Общества на 2012 год:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Абальяна Юрия Ивановича2. Брагина Ивана Владимировича3. Дементьева Виталия Николаевича4. Долгих Юрия Ивановича5. Зеленого Евгения Яковлевича6. Кондратьева Михаила Викторовича7. Куксина Игоря Викторовича8. Моисеева Валерия Дмитриевича <p>4). Предложить список кандидатов, давших согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии, и включить в бюллетени по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на 2012 год:</p>

1. Попова Петра Ивановича
2. Справникова Николая Николаевича
3. Чумакову Светлану Анатольевну

5). Предложить ИП Давыдюка Геннадия Николаевича в качестве кандидата в аудиторы Общества и включить его в бюллетень для голосования по утверждению аудитора Общества на 2012 год.

6). Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по состоянию на " 04 " мая 2012 года.

7). Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
- заключение аудитора акционерам и внешним пользователям бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в состав выборных органов Общества на 2012 год;
- проект Положения об общем собрании акционеров (новая редакция);
- проект Устава Общества (новая редакция);
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение соответствующее решение: 20.04.2012г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2012г. № 9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО МТЗ «ФИЛИТ»

Ю.И. Абальян

(подпись)

3.2. Дата « 23 » _____ апреля 2012 г.

М. П.