

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.filit.net

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 27.04.2012г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.05.2012г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ», поступившего в Общество от акционера, владеющего не менее чем 10 % голосующих акций Общества, со следующей повесткой дня:<ol style="list-style-type: none">1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО МТЗ «ФИЛИТ»;2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МТЗ «ФИЛИТ».2. Рассмотрение Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ», поступившего в Общество от акционера, владеющего не менее чем 10 % голосующих акций Общества, со следующей повесткой дня:<ol style="list-style-type: none">1. О досрочном прекращении полномочий аудитора ОАО МТЗ «ФИЛИТ»;2. Утверждение аудитора ОАО МТЗ «ФИЛИТ».3. Рассмотрение Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ», поступившего в Общество от акционера, владеющего не менее чем 10 % голосующих акций Общества, со следующей повесткой дня:<ol style="list-style-type: none">1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО МТЗ «ФИЛИТ»;2. Об избрании Генерального директора ОАО МТЗ «ФИЛИТ».

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО МТЗ «ФИЛИТ»	Ю.И. Абальян _____ (подпись)
3.2. Дата « 27 » _____ апреля _____ 2012 г.	М. П.