

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)  | <b>Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод»</b>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | <b>ОАО «ТРМЗ»</b>  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <b>Россия, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Комарова.</b>  |
| 1.4. ОГРН эмитента   | <b>1024201389530</b>   |
| 1.5. ИНН эмитента  | <b>4214000693</b>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом   | <b>11283-F</b>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации   | <a href="http://www.trmz.ru/about/information/">http://www.trmz.ru/about/information/</a>                                      |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>17 июля 2012 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>20 июля 2012 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>2. Определение даты, места, времени, формы проведения внеочередного общего собрания.</li> <li>3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</li> <li>5. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания.</li> </ol> |  |
| 3. Подписи   |  |
| 3.1. Генеральный директор  | <br>С.М.Силютин<br><small>(подпись)</small> |
| 3.2. Дата « 17 » июля 2012 г.  | М. П.  |