

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

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Октябрьский электровагоноремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОЭВРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 45.
1.4. ОГРН эмитента	1027806074548
1.5. ИНН эмитента	7811036314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00036-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.oevrz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое; 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 01 июня 2012 года; Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 45; 13 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 94,361% 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ОАО "ОЭВРЗ" за 2011 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОЭВРЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОЭВРЗ» по итогам 2011 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОЭВРЗ». 6. Об утверждении аудитора ОАО «ОЭВРЗ». 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОЭВРЗ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. По первому вопросу: «Об утверждении годового отчета ОАО "ОЭВРЗ" за 2011 год» «ЗА» - 78,69%; «ПРОТИВ» - 21,31%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%; <u>Принятое решение:</u> «Утвердить годовой отчет ОАО «ОЭВРЗ» за 2011 год» 2.6.2. По второму вопросу: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОЭВРЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год» «ЗА» - 78,69%; «ПРОТИВ» - 21,31%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%; <u>Принятое решение:</u> «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ОЭВРЗ» за 2011 год». 2.6.3. По третьему вопросу: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОЭВРЗ» по итогам 2011 года». «ЗА» - 78,69%; «ПРОТИВ» - 21,31%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%; <u>Принятое решение:</u> «Дивиденды по акциям общества за 2011 год не начислять и не выплачивать».

Прибыль оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров Общества».

2.6.4. По четвертому вопросу: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ»

Результаты голосования по всем претендентам:

Азимов Азиз Ахмадович «за» - 1 573 533 голоса; Богатырев Борис Юрьевич «за» - 1 577 008 голосов; Ермолаев Сергей Валерьевич «за» - 1 494 200 голосов; Иванов Виктор Павлович «за» - 1 573 680 голосов; Кесслер Роман «за» - 1 493 852 голоса; Катасонов Сергей Юрьевич «за» - 207 голосов; Константинов Дмитрий Андреевич «за» - 204 голоса; Новосельская Анна Анатольевна «за» - 1 573 808 голосов; Сущик Вячеслав Алексеевич «за» - 1 573 533 голоса; Швинг Пьер «за» - 1 573 533 голоса; Шуплецов Владимир Михайлович «за» - 1 573 533 голоса.

Принятое решение: «Избрать в Совет директоров ОАО «ОЭВРЗ» следующих кандидатов:

1. *Азимов Азиз Ахмадович*
2. *Богатырев Борис Юрьевич*
3. *Ермолаев Сергей Валерьевич*
4. *Иванов Виктор Павлович*
5. *Кесслер Роман*
6. *Сущик Вячеслав Алексеевич*
7. *Швинг Пьер*
8. *Новосельская Анна Анатольевна*
9. *Шуплецов Владимир Михайлович*

2.6.5. По пятому вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОЭВРЗ»

Результаты голосования по всем претендентам:

Шугаева Рита Рашитовна «за» - 1 225 861 голос, «против» - 331 965 голосов, «воздержался» - 0 голосов; Озмитель Вячеслав Алексеевич «за» - 1 225 861 голос, «против» - 331 965 голосов, «воздержался» - 0 голосов; Разумовский Сергей Валериевич «за» - 1 225 861 голос, «против» - 331 965 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение: «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ОЭВРЗ» следующих кандидатов:

1. *Шугаева Рита Рашитовна*
2. *Озмитель Вячеслав Алексеевич*
3. *Разумовский Сергей Валериевич*

2.6.6. По шестому вопросу: «Об утверждении аудитора ОАО «ОЭВРЗ».

«ЗА» - 78,69%; «ПРОТИВ» - 21,31%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%;

Принятое решение: «Утвердить аудитором ОАО «ОЭВРЗ» общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

2.6.7. По седьмому вопросу: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОЭВРЗ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»

«ЗА» - 2 165 голосов; «ПРОТИВ» - 331 965 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.

Принятое решение: решение не принято

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.06.2012 г., протокол №1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ОЭВРЗ»

Б.Ю.Богатырев

3.2. Дата « 06 »

июля 2012 г.

М.П.

