**Сообщение о существенном факте**

**о созыве общего собрания акционеров**

**1. Общие сведения.**

1.1.Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое Акционерное Общество “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш»

1.3.Место нахождения эмитента: Россия, Республика Башкортостан, 452754, г. Туймазы, Горького, 37.

1.4.ОГРН эмитента:1020202209983

1.5. ИНН эмитента: 0269008503.

1.6. Уникальный код, присваиваемый регистрирующим органом: 30823-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=507>

**2. Содержание сообщения.**

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2.Форма проведения собрания: внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования акционеров по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем предварительного направления (вручения) бюллетений для голосования акционерам Общества.

2.3. Дата проведения собрания, дата окончания приема заполненных бюллетений для голосования – 30 сентября 2014 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетений для голосования - 452754, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул. Горького, 37, счетная комиссия.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

31 августа 2014 года.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам первого полугодия 2014 года.

2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и адрес, по которому можно с ней ознакомиться. С материалами по подготовке к собранию акционеры могут ознакомиться с 10 сентября 2014 года у ведущего специалиста по акционированию, по адресу: г.Туймазы, ул. Горького, 37 с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (обеденный перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) ежедневно в рабочие дни Общества.

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию:

-проект решения внеочередного общего собрания акционеров, бухгалтерский баланс и форма №2 по результатам первого полугодия 2014 года, сведения о сделках с заинтересованностью. 2.7. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве ВОСА: 20 августа 2014 года.

**3. Подпись.**

3.1. Генеральный директор

ОАО “Уралтехнострой -Туймазыхиммаш”: А.А. Абдрашитов

м.п.

3.2. Дата: 20 августа 2014 года.