

Сообщение о существенном факте
«Решение Совета директоров о проведении годового общего собрания акционеров»

Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Тренажерные системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Тренажерные системы"
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24
1.4. ОГРН эмитента	1067106039208
1.5. ИНН эмитента	7106072720
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24345
Содержание сообщения:	
<p>Дата проведения заседания совета директоров – 04 марта 2015 года. Протокол заседания совета директоров № 42 от 04 марта 2015 г. Кворум заседания – 100,0 % Принятые решения советом директоров Общества:</p> <p>1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Тренажерные системы» созвать 14 мая 2015 года в 12.00 часов по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 24. Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание. Время начала регистрации участников собрания – 11.00 час.</p> <p>2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 01 апреля 2015 года.</p> <p>3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения на сайте ОАО "Тренажерные системы" http://www.traisyst.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>4. Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к нему предоставляется следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none">• годовой отчет ОАО «Тренажерные системы» за 2014 год;• годовая бухгалтерская отчетность;• заключение ревизионной комиссии;• заключение аудитора;• проект решения общего собрания акционеров Общества.• сведения о кандидатах в Совет директоров и в ревизионную комиссию. <p>С информацией можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24., бухгалтерия (телефон 8(4872 329-333) и по адресу: г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 23, стр. 2, телефон: (495) 617-15-53 третий этаж, комната 25 (код 10), с 04 апреля по 12 мая 2015 г. кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 16.00 час., а также во время проведения собрания.</p>	

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Тренажерные системы».
10. О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Тренажерные системы».
11. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Тренажерные системы».

Генеральный директор

_____ (подпись)

В.М. Лискин

Дата "04" марта 2015 г.