

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Чебоксарский завод промышленных тракторов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Промтрактор»
1.3. Место нахождения эмитента	г.Чебоксары, ул.Хузангая, 26Б
1.4. ОГРН эмитента	1022100971144
1.5. ИНН эмитента	2126003074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55044-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	promtractor.tplants.com

2. Содержание сообщения

О решениях, принятых советом директоров ОАО «Промтрактор»

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2012 г.

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.: “ЗА” – 6 гол., “ПРОТИВ” – 2 гол., “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет, “НЕ ГОЛОСОВАЛ” – 1 гол.
2. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2011 г.: “ЗА” – 6 гол., “ПРОТИВ” – 2 гол., “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет, “НЕ ГОЛОСОВАЛ” – 1 гол.
3. Об аудиторе Общества: “ЗА” – 5 гол., “ПРОТИВ” – 3 гол., “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет, “НЕ ГОЛОСОВАЛ” – 1 гол.
4. Об одобрении формы и текста бюллетеней: “ЗА” – 5 гол., “ПРОТИВ” – 3 гол., “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет, “НЕ ГОЛОСОВАЛ” – 1 гол.
5. Определение цены выкупа акций: “ЗА” – 5 гол., “ПРОТИВ” – 3 гол., “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет, “НЕ ГОЛОСОВАЛ” – 1 гол.

Содержание решений, принятых советом директоров ОАО «Промтрактор».

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

Предложить годовому общему собранию утвердить годовой отчет ОАО «Промтрактор» за 2011 г. и годовую бухгалтерскую отчетность. Ввиду отсутствия прибыли, подлежащей к распределению, прибыль не распределять.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию: дивиденды по итогам работы Общества за 2011 г. не выплачивать.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

Включить для рассмотрения и утверждения на годовом общем собрании акционеров кандидатуру аудитора Общества в лице ООО «Аудиторская компания «Эталон».

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст представленных бюллетеней.

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня:

Определить рыночную стоимость одной обыкновенной акции ОАО «Промтрактор» - 937 (девятьсот тридцать семь) рублей 00 коп., одной привилегированной акции – 834 (восемьсот тридцать четыре) рублей 00 коп.

Утвердить цену выкупа акций в размере 937 рублей 00 коп. за одну обыкновенную акцию и 834 рублей 00 коп. за одну привилегированную акцию.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2012

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2012

3.1. Исполнительный директор

3.2. Дата 15 мая 2012



С.П.Щетников

Щетников