

**Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.**

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 проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.04.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2012 г.
Повестка проведения заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г. 2. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2011 г. 3. Об аудиторке Общества. 4. Об одобрении формы и текста бюллетеней. 5. Определение цены выкупа акций.

3.1. Исполнительный директор	 С.П.Щетников
3.2. Дата « 15 » _____ мая 2012 г.	

С.П.Щ