

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Группа компаний ОРТЕКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ГК ОРТЕКС»
1.3. Место нахождения эмитента	142600, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76.
1.4. ОГРН эмитента	1025004584010
1.5. ИНН эмитента	5034003190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05010-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.oretexgroup.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.04.2013г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.04.2013г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2012 год.2. Об утверждении списка кандидатов в состав Совета директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.3. Об утверждении списка кандидатов в состав Ревизионной комиссии (Ревизора Общества) для избрания на годовом общем собрании акционеров.4. О проведении аудитора Общества.5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.6. Об утверждении формы и текста информации (материалов), подлежащей рассылке заказным письмом или вручению под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению.7. Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор: С.В. Бабанов</p> <p>3.2. Дата: 19 апреля 2013 года.</p>