

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

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

2. Содержание сообщения	
<p>Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p><b>По вопросу 1:</b> Рассмотрев представленный исполнительным органом Годовой отчет Общества за 2012 год, Совет директоров постановляет принять данный отчет к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров.</p> <p><b>По вопросу 2:</b> Утвердить список кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Альтер Анатолий Борисович – Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ткацкие изделия ОРТЕКС»;</li><li>- Бабанов Сергей Викторович - Генеральный директор открытого акционерного общества «Группа компаний ОРТЕКС»;</li><li>- Брюховецкий Владимир Фёдорович - Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Группа компаний ОРТЕКС»;</li><li>- Шапиро Анатолий Симхович – Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Группа компаний ОРТЕКС»;</li><li>- Юсипов Амир Ибрагимович - Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ткани ОРТЕКС».</li></ul> <p><b>По вопросу 3:</b> Утвердить кандидатом для избрания Ревизором Общества - Цепину Татьяну Евгеньевну.</p> <p><b>По вопросу 4:</b> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа компаний ОРТЕКС» утвердить в качестве аудитора Общества на 2013 год - аудиторскую компанию - общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую группу «Бизнес - КРУГ» (ООО АКГ «Бизнес - КРУГ»).</p> <p style="padding-left: 40px;">Утвердить размер оплаты услуг аудитора в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.</p> <p><b>По вопросу 5:</b> Утвердить форму и текст, представленных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (образцы бюллетеней прилагаются).</p> <p><b>По вопросу 6:</b> Утвердить форму и текст 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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ГК ОРТЕКС».</li><li>- Сведения об аудиторе Общества.</li><li>- Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров Общества.</li><li>- Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию (Ревизором) Общества.</li><li>- Бухгалтерский баланс ОАО «ГК ОРТЕКС» за 2012 год.</li><li>- Отчет о прибылях и убытках ОАО «ГК ОРТЕКС» за 2012 год.</li></ul>	

- Распределение прибыли и убытков ОАО "ГК ОРТЕКС" по результатам за 2012 год.  
(Образцы документов прилагаются.)

**По вопросу 7:** Утвердить представленную смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров (прилагается).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.04.2013г.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания совета директоров № 8 от 19.04.2013г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор: С.В. Бабанов

3.2. Дата: 19 апреля 2013 года.