

**Сообщение  
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО "ЗиО-Подольск"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>142103 Московская область, г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1025004700445</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5036040729</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>04090-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.aozio.ru/aii/">http://www.aozio.ru/aii/</a></b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: <b>11 декабря 2013 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров: <b>17 декабря 2013 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор хранения № 56/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</li><li>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор хранения № 56/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</li><li>3. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи (выкупа) оборудования от 31.10.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</li><li>4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи (выкупа) оборудования от 31.10.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</li><li>5. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор хранения № 38/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</li><li>6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор хранения № 38/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</li><li>7. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи (выкупа) оборудования от 25.11.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</li><li>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи (выкупа) оборудования от 25.11.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</li><li>9. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор хранения № 43/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</li><li>10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор хранения № 43/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата <b>12 декабря 2013 г.</b>	М.П.