

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ЗиО-Подольск"
1.3. Место нахождения эмитента	142103 Московская область, г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
1.4. ОГРН эмитента	1025004700445
1.5. ИНН эмитента	5036040729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04090-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1592">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1592</a> ; <a href="http://www.aozio.ru/aai/2">http://www.aozio.ru/aai/2</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : <b>09 апреля 2014 г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров : <b>15 апреля 2014г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров :	
<b>1) О предложении Общему собранию акционеров по принятию решения об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата <b>10 апреля 2014 г.</b>	М.П.