

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1592 ; http://www.aozio.ru/aai/2

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : 14 февраля 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров : 20 февраля 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров :	
1) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды №202/2010-А от 01.07.2010г.).	
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды №202/2010-А от 01.07.2010г.).	
3) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения №35/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды №202/2010-А от 01.07.2010г.).	
4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения №35/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды №202/2010-А от 01.07.2010г.).	
5) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды №205/2010-А от 01.07.2010г.).	
6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды №205/2010-А от 01.07.2010г.).	
7) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения №36/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды №205/2010-А от 01.07.2010г.).	
8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения №36/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды №205/2010-А от 01.07.2010г.).	
9) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды №206/2010-А от 01.07.2010г.).	
10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды №206/2010-А от 01.07.2010г.).	
11) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения №37/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды №206/2010-А от 01.07.2010г.).	
12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения №37/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды №206/2010-А от 01.07.2010г.).	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов