

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://aozio.ru/aktsioneram-i-investoram/oaio-zio-podol-sk/soobshheniya-o-sushhestvenny-h-faktah/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : 14 августа 2014г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров : 19 августа 2014г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров :</p> <p>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 лизинга №148/2009-Л от 09.09.2009г.).</p> <p>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 лизинга №148/2009-Л от 09.09.2009г.).</p> <p>3) 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 лизинга №098/2008-Л/895-73 от 29.10.2008г.).</p> <p>4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга №098/2008-Л/895-73 от 29.10.2008г.).</p> <p>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 лизинга №214/2010-А от 01.10.2010г.).</p> <p>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 лизинга №214/2010-А от 01.10.2010г.).</p> <p>7) 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 лизинга №209/2010-А от 01.10.2010г.).</p> <p>8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга №209/2010-А от 01.10.2010г.).</p> <p>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 лизинга №055/2008-Л от 20.06.2008г.).</p> <p>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 лизинга №055/2008-Л от 20.06.2008г).</p> <p>11) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поставки №145/406-14 между ОАО «ЗиО-Подольск» и ООО «СТЭП</p> <p>12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки №145/406-14 между ОАО «ЗиО-Подольск» и ООО «СТЭП».</p> <p>13) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поставки №145/538-14 между ОАО «ЗиО-Подольск» и ООО «СТЭП».</p> <p>14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки №145/538-14 между ОАО «ЗиО-Подольск» и ООО «СТЭП»</p>	

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

