

**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-A
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://aozio.ru/aktsioneram-i-investoram/aozio-podol-sk/soobshheniya-o-sushhestvenny-h-faktah/">http://aozio.ru/aktsioneram-i-investoram/aozio-podol-sk/soobshheniya-o-sushhestvenny-h-faktah/</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : <b>15 октября 2014г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров : <b>20 октября 2014г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров :</p> <p><b>1) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа с ЗАО «ОПЫТ».</b></p> <p><b>2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа с ЗАО «ОПЫТ».</b></p> <p><b>3) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора возмездного оказания услуг с ОАО «АТОМПРОЕКТ».</b></p> <p><b>4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора возмездного оказания услуг с ОАО «АТОМПРОЕКТ».</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата <b>16 октября 2014 г.</b>	М.П.