

**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/aii/2

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : 17 июня 2014г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров : 24 июня 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 № 118/2009-Л от 04.03.2009 г.).</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 № 118/2009-Л от 04.03.2009 г.).</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 № 165/2009-Л от 18.12.2009 г.).</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 № 165/2009-Л от 18.12.2009 г.).</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 аренды № 135/2009-А от 29.06.2009 г.).</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 аренды № 135/2009-А от 29.06.2009 г.).</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 аренды № 134/2009-А от 29.06.2009 г.).</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 аренды № 134/2009-А от 29.06.2009 г.).</p> <p>9) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды движимого имущества №248/258-14 от 30.04.2014 г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-технологии».</p> <p>10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды движимого имущества №248/258-14 от 30.04.2014 г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-технологии».</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата 18 июня 2014 г.	М.П.