

**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	http://www.aozio.ru/aii/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : 19 сентября 2013 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров : 24 сентября 2013 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора перенайма № 1208-1-Ц-13-065 между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-технологии».2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора перенайма № 1208-1-Ц-13-065 между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-технологии».3) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора уступки № 1208-2-Ц-13-065 между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-технологии».4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора уступки № 1208-2-Ц-13-065 между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-технологии».5) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора купли-продажи (выкупа) транспортного средства между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи (выкупа) транспортного средства между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».7) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора купли-продажи (выкупа) транспортного средства между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи (выкупа) транспортного средства между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».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».10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».11) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «НИИТФА».12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «НИИТФА».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата 20 сентября 2013г.	М.П.

