

**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	<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://www.aozio.ru/aai/2">http://www.aozio.ru/aai/2</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : <b>26 марта 2014 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров : <b>02 апреля 2014 г.</b></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 № 159/2009-Л от 01.12.2009 г.).</p> <p>2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга №159/2009-Л от 01.12.2009 г.).</p> <p>3) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения №48/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</p> <p>4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор хранения имущества № 48/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</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 № 198/2010-Л от 01.06.2010 г.).</p> <p>6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга № 198/2010-Л от 01.06.2010г.).</p> <p>7) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора хранения № 53/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</p> <p>8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор хранения имущества № 53/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</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 № 199/2010-Л от 01.06.2010 г.).</p> <p>10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга № 199/2010-Л от 01.06.2010г.).</p> <p>11) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора хранения №52/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</p> <p>12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор хранения имущества № 52/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</p>	

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