

**Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"**

| 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/aai/2/4/ |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: голосование.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2012г., Московская область, г.Подольск, ул. Железнодорожная, 2.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по вопросам повестки дня собрания №№ 1,2,3,5,6 - 408 000 000; - по вопросу № 4 – 3 672 000 000; - по вопросам №№ 7-10 – 4 665 874. <p>Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по вопросам повестки дня собрания №№ 1,2,3,5,6 - 405 833 291, что составляет 99,4689 % от общего числа голосов; - по вопросу № 4 – 3 665 299 619, что составляет 99,4689 % от общего числа кумулятивных голосов; - по вопросам №№ 7-10 – 2 499 865, что составляет 53,5626 % от общего числа голосов. <p>Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, кворум имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании :)</p> <p>1) «Утвердить годовой отчет ОАО «ЗиО-Подольск» за 2011 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЗиО-Подольск» за 2011 год»: за – 405 831 291 (99,9995%), против – 0 (0%), воздержался – 0 (0%).</p> <p>2) «Распределить чистую прибыль по итогам работы Общества за 2011 год следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нераспределенная прибыль (чистая прибыль 2011 года) - 43 084 тыс. руб. 2. Прибыль к распределению: - 43 084 тыс. руб. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Отчисления в резервный фонд - 0. 2.2. Увеличение уставного капитала – 0. |

2.3. Выплата дивидендов – 0.

2.4. Инвестиции - 5 008 тыс. руб.

в т.ч.: 2.4.2. Приобретение оборудования - 5 008 тыс. руб.

3. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества - 38 795 тыс. руб.

Дивиденды акционерам Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год не выплачиваются: за – 405 827 486 (99,9986%), против – 5505 (0,0013%), воздержался – 0 (0%).

3) «Определить состав Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» в количестве 9 (девять) человек»: за – 405 833 291 (100%), против – (0%), воздержался – (0%).

4) «Избрать Совет директоров ОАО "ЗиО-Подольск" из следующих кандидатов :

Арсеев Борис Николаевич, за – 405 712 226 голосов.

Никипелов Андрей Владимирович, за – 405 712 226 голосов.

Кулешов Сергей Анатольевич, за – 406 745 066 голосов.

Тулупов Константин Владимирович, за – 405 712 226 голосов.

Забродская Лариса Иннокентьевна, за – 405 712 226 голосов.

Ярош Наталья Владимировна, за – 405 712 226 голосов.

Сухотина Ксения Анатольевна, за – 405 712 226 голосов.

Тарло Денис Георгиевич, за – 405 712 226 голосов.

Ефременко Ольга Леонидовна, за – 405 712 226 голосов.

5) «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЗиО-Подольск» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Левенштейн Александр Леонидович:

за – 405 832 991 (99,9999%), против – 0 (0%), воздержался – 0 (0%).

Свинкина Ольга Михайловна:

за – 405 832 991 (99,9999%), против – 0 (0%), воздержался – 0 (0%).

Кислая Наталия Ивановна:

за – 405 832 991 (99,9999%), против – 0 (0%), воздержался – 0 (0%).

Романенко Людмила Александровна:

за – 405 832 991 (99,9999%), против – 0 (0%), воздержался – 0 (0%).

Мионов Эдуард Сергеевич:

за – 405 832 991 (99,9999%), против – 0 (0%), воздержался – 0 (0%).

6) «Утвердить Аудитором ОАО «ЗиО-Подольск» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»):

за – 405 833 291 (100%), против – (0%), воздержался – (0%).

7) «Одобрить сделки ОАО «ЗиО-Подольск», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в которых следующие общества являются стороной или выгодоприобретателем по сделке: ОАО "ИК ЗИОМАР", ЗАО «РЭМКО», ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «Атомэнергопром», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ЗАО «Атомстройэкспорт», ЗАО «Атомтрубопроводмонтаж», ООО «ЭМКО», ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», ООО «ТЕНЕКС-Сервис», ФГУП «ВНИИТФА», ОАО «ОКБ Гидропресс», ОАО «СПбАЭП», ОАО «В/О «Изотоп», ЗАО «АЭМ-технологии», ОАО «ГЭМ», ЗАО «Опыт», ООО «Бином», ООО «Альстом Атомэнергомаш», ОАО «Атомкомплект», АРАКО spol. s. r. o. (Чешская республика), ОАО «НПО «ЦНИИТМАШ», ОАО «Петрозаводскмаш», ОАО «Нижнетурицкий машиностроительный завод «Вента», ОАО «Калужский турбинный завод», ЗАО «Гринатом», ОАО «СНИИП», ОАО «НИАЭП» :

за – 2 498 865 (53,5562% от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок). против – 0 (0%). воздержался – 0 (0%).

8) «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров общества ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» - и члена Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» Кащенко В.А. - договор займа между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заемщик) и ОАО «Атомэнергомаш» (Займодавец) на следующих существенных условиях:

Займодавец открывает Заемщику линию предоставления займов, для передачи Заемщику в собственность денежных средств, с лимитом в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей по процентной ставке не более 15 (пятнадцать) процентов годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученные в рамках Линии займов суммы и уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. Линия займов по Договору предоставляется Заемщику на финансирование текущей деятельности. Процентная ставка – не более 15 (пятнадцати) процентов годовых. Предельный размер задолженности – 3 000 000,00 (три миллиарда) рублей 00 копеек без НДС»:

за – 2 498 865 (53,5562% от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок), против – 0 (0%), воздержался – 0 (0%).

9) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров общества ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» - и члена Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» Кащенко В.А. - договор комплектной поставки оборудования для энергоблока № 1 Балтийской АЭС между ОАО «ЗиО-Подольск» (Исполнитель) и ОАО «Атомэнергомаш» (Заказчик) на следующих существенных условиях:

Предмет Договора: Исполнитель обязуется поставить Оборудование для энергоблока №1 Балтийской АЭС по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Договоре, в том числе разработать и согласовать Техническую документацию на Оборудование, изготовить Оборудование, выполнить полный объем мероприятий по обеспечению качества Оборудования, провести его испытания, консервацию, упаковку, маркировку, погрузку на транспортные средства, обеспечить перевозку Оборудования от предприятия Исполнителя в место поставки в адрес указанного Заказчиком Грузополучателя, осуществить его страхование на период этой перевозки и передачи Оборудования Грузополучателю, а также выполнить Шеф-монтаж и Шеф-наладку Оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование, выполненные работы и оказанные услуги, а также иные, согласованные Сторонами, расходы в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

Срок поставки Оборудования: начало поставки - 2 квартал 2013г., окончание поставки – 2 квартал 2014г. Цена договора - 2 419 073 851,66 руб., в том числе НДС 18%:

за – 2 499 165 (53,5626% от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок), против – 0 (0%), воздержался – 0 (0%).

10) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор комплектной поставки оборудования для ЮГРЭС-2 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Поставщик) и ЗАО «Атомстройэкспорт» (Генподрядчик) на следующих существенных условиях:

Предмет Договора: Поставщик на условиях, установленных в настоящем Договоре, обязуется осуществить поставку на Площадку ЮГРЭС-2 укомплектованного и прошедшего испытания котла-утилизатора П-140 (Еп-260/311/42,5-11,9/2,9/04-543/541/234) в объеме и в сроки, предусмотренные договором, а также окажет связанные с этими условиями услуги и выполнит работы, в частности, по проектированию Оборудования. Генподрядчик примет и оплатит Оборудование.

Цена сделки - 1 352 280 000 рублей. Срок поставки – с 10.02.2013 года по 07.08.2013 года»:

за – 2 499 165 (53,5626% от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок), против – 0 (0%), воздержался – 0 (0%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :

1) «Утвердить годовой отчет ОАО «ЗиО-Подольск» за 2011 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЗиО-Подольск» за 2011 год».

2) «Распределить чистую прибыль по итогам работы Общества за 2011 год следующим образом:

1. Нераспределенная прибыль (чистая прибыль 2011 года) - 43 084 тыс. руб.

2. Прибыль к распределению: - 43 084 тыс. руб.

2.1. Отчисления в резервный фонд - 0.

2.2. Увеличение уставного капитала – 0.

2.3. Выплата дивидендов – 0.

2.4. Инвестиции - 5 008 тыс. руб.

в т.ч.: 2.4.2. Приобретение оборудования - 5 008 тыс. руб.

3. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества - 38 795 тыс. руб.

Дивиденды акционерам Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год не выплачивать».

3) «Определить состав Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» в количестве 9 (девять) человек».

4) «Избрать Совет директоров ОАО "ЗиО-Подольск" из следующих кандидатов :

Арсеев Борис Николаевич

Никипелов Андрей Владимирович

Кулешов Сергей Анатольевич

Тулупов Константин Владимирович

Забродская Лариса Иннокентьевна

Ярош Наталья Владимировна

Сухотина Ксения Анатольевна

Тарло Денис Георгиевич

Ефременко Ольга Леонидовна».

5) «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЗиО-Подольск» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Левенштейн Александр Леонидович

Свинкина Ольга Михайловна

Кислая Наталия Ивановна

Романенко Людмила Александровна

Мионов Эдуард Сергеевич.

6) «Утвердить Аудитором ОАО «ЗиО-Подольск» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

7) «Одобрить сделки ОАО «ЗиО-Подольск», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в которых следующие общества являются стороной или выгодоприобретателем по сделке: ОАО "ИК ЗИОМАР", ЗАО «РЭМКО», ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «Атомэнергопром», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ЗАО «Атомстройэкспорт», ЗАО «Атомтрубопроводмонтаж», ООО «ЭМКО», ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», ООО «ТЕНЕКС-Сервис», ФГУП «ВНИИТФА», ОАО «ОКБ Гидропресс», ОАО «СПБАЭП», ОАО «В/О «Изотоп», ЗАО «АЭМ-технологии», ОАО «ГЭМ», ЗАО «Опыт», ООО «Бином», ООО «Альстом Атомэнергомаш», ОАО «Атомкомплект», ARAKO spol. s. r. o. (Чешская

республика), ОАО «НПО «ЦНИИТМАШ», ОАО «Петрозаводскмаш», ОАО «Нижнетури́нский машиностроительный завод «Вента», ОАО «Калужский турбинный завод», ЗАО «Гринатом», ОАО «СНИИП», ОАО «НИАЭП».

8) «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров общества ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» - и члена Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» Кащенко В.А. - договор займа между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заемщик) и ОАО «Атомэнергомаш» (Займодавец) на следующих существенных условиях:

Займодавец открывает Заемщику линию предоставления займов, для передачи Заемщику в собственность денежных средств, с лимитом в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей по процентной ставке не более 15 (пятнадцать) процентов годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученные в рамках Линии займов суммы и уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. Линия займов по Договору предоставляется Заемщику на финансирование текущей деятельности. Процентная ставка – не более 15 (пятнадцати) процентов годовых. Предельный размер задолженности – 3 000 000,00 (три миллиарда) рублей 00 копеек без НДС».

9) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров общества ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» - и члена Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» Кащенко В.А. - договор комплектной поставки оборудования для энергоблока № 1 Балтийской АЭС между ОАО «ЗиО-Подольск» (Исполнитель) и ОАО «Атомэнергомаш» (Заказчик) на следующих существенных условиях:

Предмет Договора: Исполнитель обязуется поставить Оборудование для энергоблока №1 Балтийской АЭС по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Договоре, в том числе разработать и согласовать Техническую документацию на Оборудование, изготовить Оборудование, выполнить полный объем мероприятий по обеспечению качества Оборудования, провести его испытания, консервацию, упаковку, маркировку, погрузку на транспортные средства, обеспечить перевозку Оборудования от предприятия Исполнителя в место поставки в адрес указанного Заказчиком Грузополучателя, осуществить его страхование на период этой перевозки и передачи Оборудования Грузополучателю, а также выполнить Шеф-монтаж и Шеф-наладку Оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование, выполненные работы и оказанные услуги, а также иные, согласованные Сторонами, расходы в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

Срок поставки Оборудования: начало поставки - 2 квартал 2013г., окончание поставки – 2 квартал 2014г. Цена договора - 2 419 073 851,66 руб., в том числе НДС 18%:

за – 2 499 165 (53,5626%), против – 0 (0%), воздержался – 0 (0%).

10) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор комплектной поставки оборудования для ЮГРЭС-2 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Поставщик) и ЗАО «Атомстройэкспорт» (Генподрядчик) на следующих существенных условиях:

Предмет Договора: Поставщик на условиях, установленных в настоящем Договоре, обязуется осуществить поставку на Площадку ЮГРЭС-2 укомплектованного и прошедшего испытания котла-утилизатора П-140 (Еп-260/311/42,5-11,9/2,9/04-543/541/234) в объеме и в сроки, предусмотренные договором, а также окажет связанные с этими условиями услуги и выполнит работы, в частности, по проектированию Оборудования. Генподрядчик примет и оплатит Оборудование.

Цена сделки - 1 352 280 000 рублей. Срок поставки – с 10.02.2013 года по 07.08.2013 года»: за – 2 499 165 (53,5626%), против – 0 (0%), воздержался – 0 (0%).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **03 июля 2012г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата **04 июля 2012г.** М.П.