

**Сообщение  
о решениях, принятых советом директоров**

| 1. Общие сведения  |   |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | <b>Открытое акционерное общество<br/>"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"</b> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | <b>ОАО "ЗиО-Подольск"</b>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <b>142103 Московская область, г.Подольск,<br/>ул. Железнодорожная, д.2</b>        |
| 1.4. ОГРН эмитента   | <b>1025004700445</b>  |
| 1.5. ИНН эмитента  | <b>5036040729</b>   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | <b>04090-A</b>  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <b><a href="http://www.aozio.ru/aii/">http://www.aozio.ru/aii/</a></b>            |

| 2. Содержание сообщения   |   |                               |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|--|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|--------|---|---------------------------------|-------|---|---|-------|---|--------------------------------|-------|---|------------------------------------|--------|---|--|------|----|----------------------|-------|----|-------|-------|----|-------------------------------------|------|----|-------------------|-----------|----|--|---|
| <b><u>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</u></b>  |   |                               |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>5 сентября 2012г.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:<br/><b>протокол заседания Совета директоров ОАО "ЗиО-Подольск" от 7 сентября 2012г. № 11.</b></p> <p><b>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества</b></p> <p>2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск»: ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО», - и члена Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» Никипелова А.В. - дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору № 248/523-11/183/24/2011 от 20.05.2011г. между ОАО «ЗиО-Подольск» (Принципал) и ОАО «Атомэнергомаш» (Агент) на следующих существенных условиях.</p> <p>В рамках исполнения агентского договора Агент осуществляет продажу Имущества на следующих условиях:</p> <p>Перечень объектов, переданных для продажи Агенту:<br/>Имущественный комплекс оздоровительного лагеря «Чайка», расположенный по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахринский с/о, вблизи д. Юрово.</p> <p>Перечень объектов входящих в состав имущественного комплекса:</p> |   |                               |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование объекта имущественного комплекса</th> <th>Общая площадь, м<sup>2</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Спальный комплекс №1. Здание 1-но этажное.</td><td>288,8</td></tr> <tr><td>2</td><td>Спальный комплекс №3. Здание 2-х этажное.</td><td>832,3</td></tr> <tr><td>3</td><td>Спальный комплекс №4. Здание 2-х этажное.</td><td>675,3</td></tr> <tr><td>4</td><td>Спальный комплекс №5. Здание 3-х этажное.</td><td>2014,7</td></tr> <tr><td>5</td><td>Котельная. Здание 1-но этажное.</td><td>254,9</td></tr> <tr><td>6</td><td>Санитарный комплекс. Здание 1-но этажное.</td><td>235,6</td></tr> <tr><td>7</td><td>Изолятор. Здание 1-но этажное.</td><td>105,3</td></tr> <tr><td>8</td><td>Клуб-столовая. Здание 2-х этажное.</td><td>1632,5</td></tr> <tr><td>9</td><td>Водозаборный узел. Здание 1-но этажное</td><td>84,2</td></tr> <tr><td>10</td><td>Бассейн плавательный</td><td>375,0</td></tr> <tr><td>11</td><td>Склад</td><td>102,0</td></tr> <tr><td>12</td><td>Очистные канализационные сооружения</td><td>30,8</td></tr> <tr><td>13</td><td>Земельный участок</td><td>112 200,0</td></tr> <tr><td>14</td><td>Инженерные ограждения, дороги, коммуникации и другие сооружения входящие в состав имущественного комплекса</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> | №                             | Наименование объекта имущественного комплекса | Общая площадь, м <sup>2</sup> | 1 | Спальный комплекс №1. Здание 1-но этажное. | 288,8 | 2 | Спальный комплекс №3. Здание 2-х этажное. | 832,3 | 3 | Спальный комплекс №4. Здание 2-х этажное. | 675,3 | 4 | Спальный комплекс №5. Здание 3-х этажное. | 2014,7 | 5 | Котельная. Здание 1-но этажное. | 254,9 | 6 | Санитарный комплекс. Здание 1-но этажное. | 235,6 | 7 | Изолятор. Здание 1-но этажное. | 105,3 | 8 | Клуб-столовая. Здание 2-х этажное. | 1632,5 | 9 | Водозаборный узел. Здание 1-но этажное | 84,2 | 10 | Бассейн плавательный | 375,0 | 11 | Склад | 102,0 | 12 | Очистные канализационные сооружения | 30,8 | 13 | Земельный участок | 112 200,0 | 14 | Инженерные ограждения, дороги, коммуникации и другие сооружения входящие в состав имущественного комплекса | - |
| №   | Наименование объекта имущественного комплекса   | Общая площадь, м <sup>2</sup> |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| 1   | Спальный комплекс №1. Здание 1-но этажное.  | 288,8                         |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| 2   | Спальный комплекс №3. Здание 2-х этажное.   | 832,3                         |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| 3   | Спальный комплекс №4. Здание 2-х этажное.   | 675,3                         |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| 4   | Спальный комплекс №5. Здание 3-х этажное.   | 2014,7                        |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| 5   | Котельная. Здание 1-но этажное.   | 254,9                         |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| 6   | Санитарный комплекс. Здание 1-но этажное.   | 235,6                         |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| 7   | Изолятор. Здание 1-но этажное.  | 105,3                         |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| 8   | Клуб-столовая. Здание 2-х этажное.  | 1632,5                        |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| 9   | Водозаборный узел. Здание 1-но этажное  | 84,2                          |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| 10  | Бассейн плавательный  | 375,0                         |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| 11  | Склад   | 102,0                         |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| 12  | Очистные канализационные сооружения   | 30,8                          |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| 13  | Земельный участок   | 112 200,0                     |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |
| 14  | Инженерные ограждения, дороги, коммуникации и другие сооружения входящие в состав имущественного комплекса  | -                             |   |                               |   |  |       |   |   |       |   |   |       |   |   |        |   |                                 |       |   |   |       |   |                                |       |   |                                    |        |   |  |      |    |                      |       |    |       |       |    |                                     |      |    |                   |           |    |  |   |

Рыночная стоимость продажи объектов: детский оздоровительный лагерь «Чайка» в размере 112 259 000 (сто двенадцать миллионов двести пятьдесят девять тысяч) рублей, с учётом НДС.

Цена сделки: размер вознаграждения агента - 5% от цены продажи имущества при продаже имущества по цене не выше рыночной, дополнительное вознаграждение агента при продаже имущества по цене выше рыночной составляет 20 (двадцать) процентов от суммы превышения продажной цены над рыночной.

2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» - и члена Совета директоров Ярош Н.В. - договор на оказание информационно-технологических услуг между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ЗАО «Гринатом» (Исполнитель).

Предмет договора:

Исполнитель обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставить Заказчику информационно-технологические услуги – поддержка функционирования информационной системы управления ЕОС НСИ на базе SAP MDM и поддержка функционирования информационной системы управления отношениями с поставщиками SAP SRM, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными настоящим Договором.

Иные существенные условия договора:

Срок оказания услуг – с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.

Цена сделки - 550 513,20 (пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот тринадцать и 20/100) рублей в год с учетом НДС 18%.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 10 сентября 2012г.

М.П.