

**Сообщение  
о решениях, принятых советом директоров**

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | <b>Открытое акционерное общество "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, 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-А</b>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <b><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/aii/">http://www.aozio.ru/aii/</a></b> |

| 2. Содержание сообщения  |  |
|--|--|
| <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>14 июля 2014 г.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>протокол заседания Совета директоров ОАО "ЗиО-Подольск" от 14 июля 2014 г. № 15.</b></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :</p> <p><b>2.3.1.</b> Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.<br/>Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в заочной форме (без проведения собрания), т.е. без совместного присутствия акционеров путем направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу Общества.<br/>Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «27» августа 2014 года;</li><li>• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, корпоративный отдел ОАО «ЗиО-Подольск»;</li><li>• срок, до которого могут быть направлены заполненные бюллетени – 17.00 27.08.2014 года.</li></ul> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «25» июля 2014 года.<br/>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. О внесении изменений в Устав Общества<br/>Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).<br/>Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Подольский рабочий» не позднее 06 августа 2014 года, бюллетени для голосования направляются заказными письмами лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 августа 2014 года.<br/>Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Проект изменений в Устав Общества;</li></ul> <p>Определить следующий порядок предоставления информации акционерам Общества: с информацией можно ознакомиться с «07» августа 2014 года по «27» августа 2014 года по рабочим дням по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, корпоративный отдел ОАО «ЗиО-Подольск».<br/>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).<br/>Утвердить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Котова И.В., Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Миронова Е.М.</p> <p><b>2.3.2.</b> Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 2810 от 11.08.2206г., заключенный между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», с 31.12.2014 года.</p> |  |

| 3. Подпись                       |            |
|----------------------------------|------------|
| 3.1. Генеральный директор        | И.В. Котов |
| 3.2. Дата <b>15 июля 2014 г.</b> | М.П.       |