

**Сообщение
о решениях, принятых советом директоров**

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1592 ; http://www.aozio.ru/aii/

2. Содержание сообщения	
<u>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</u>	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 февраля 2014 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО "ЗиО-Подольск" от 17 февраля 2014 г. № 3.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :</p> <p>2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» (Покупатель) и ЗАО «АЭМ-лизинг» (Продавец) на следующих существенных условиях: Стороны сделки : ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ЗАО «АЭМ-лизинг» - Продавец. Предмет сделки Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях, указанных в договоре, два комплекта оборудования для гидрораздачи и мехвальцевания труб PQ 1204S-50-380-B и комплект ЗИПа. Цена сделки – 1180 рублей, в том числе НДС 18%. Договор является сопутствующим к договору лизинга №123/2009-Л от 01.04.2009г.</p> <p>2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор хранения № 46/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» (Хранитель) и ЗАО «АЭМ-лизинг» (Поклажедатель) на следующих существенных условиях: Стороны сделки : ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ЗАО «АЭМ-лизинг» - Продавец. Предмет сделки Поклажедатель передает на хранение два комплекта оборудования для гидрораздачи и мехвальцевания труб PQ 1204S-50-380-B и комплект ЗИПа (далее по тексту – «Имущество»), а Хранитель обязуется хранить Имущество, переданное ему Поклажедателем, и возвратить это Имущество в сохранности. Цена сделки – 1180 рублей, в том числе НДС. Срок хранения Имущества устанавливается с момента подписания акта приема-передачи на хранение до момента востребования Поклажедателем, но не позднее 01.07.2014 года. Договор является сопутствующим к Договору лизинга №123/2009-Л от 01.04.2009г.</p> <p>2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» (Покупатель) и ЗАО «АЭМ-лизинг» (Продавец) на следующих существенных условиях: Стороны сделки : ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ЗАО «АЭМ-лизинг» - Продавец. Предмет сделки Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях, указанных в Договоре, установку для сварки кольцевых швов производства фирмы Полисуд (Франция). Цена сделки –1180 рублей, в том числе НДС. Договор является сопутствующим к Договору лизинга № 144/2009-Л от 08.08.2009г.</p>	

2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор хранения №50/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» (Хранитель) и ЗАО «АЭМ-лизинг» (Поклажедатель) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки : ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ЗАО «АЭМ-лизинг» - Продавец.

Предмет сделки

Поклажедатель передает на хранение установку для сварки кольцевых швов производства фирмы Полисуд (Франция) (далее – «Имущество»), а Хранитель обязуется хранить Имущество, переданное ему Поклажедателем, и вернуть это Имущество в сохранности.

Цена сделки – 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС.

Иные существенные условия сделки

Срок хранения Имущества устанавливается с момента подписания акта приема-передачи на хранение до момента востребования Поклажедателем, но не позднее 01.07.2014 года.

Договор является сопутствующим к Договору лизинга №144/2009-Л от 08.08.2009г.

2.3.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» (Покупатель) и ЗАО «АЭМ-лизинг» (Продавец) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки : ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ЗАО «АЭМ-лизинг» - Продавец.

Предмет сделки

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях, указанных в Договоре, гидравлические гильотинные листовые ножницы мод. GHS-1631.

Цена сделки –1180 рублей, в том числе НДС.

Договор является сопутствующим к договору лизинга №147/2009-Л от 10.09.2009 г.

2.3.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор хранения №51/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» (Хранитель) и ЗАО «АЭМ-лизинг» (Поклажедатель) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки : ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ЗАО «АЭМ-лизинг» - Продавец.

Предмет сделки

Поклажедатель передает на хранение гидравлические гильотинные листовые ножницы мод. GHS-1631 (далее – «Имущество»), а Хранитель обязуется хранить Имущество, переданное ему Поклажедателем, и вернуть это Имущество в сохранности.

Цена сделки – 1180 рублей, в том числе НДС.

Срок хранения Имущества устанавливается с момента подписания акта приема-передачи на хранение до момента востребования Поклажедателем, но не позднее 01.07.2014 года.

Договор является сопутствующим к договору лизинга №147/2009-Л от 10.09.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 17 февраля 2014 г.

М.П.