

**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-A</b>  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <b><a href="http://www.aozio.ru/aии/">http://www.aozio.ru/aии/</a></b>        |

2. Содержание сообщения

**Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **17 декабря 2013 г.**

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 19 декабря 2013 г. № 16.**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :

**2.3.1.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - Договор хранения № 56/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки

ОАО «ЗиО-Подольск» - Хранитель, ЗАО «АЭМ-лизинг» - Поклажедатель.

Предмет сделки

Поклажедатель передает на хранение Установку для сварки продольных швов длиной до 3000 мм производства фирмы «Полисуд», (далее – «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 - не позднее 31.12.2013 года.

**2.3.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО», - договор купли-продажи (выкупа) оборудования от 31.10.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» 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, Комплект оборудования СО<sub>2</sub>-лазер мод. ТЛ-2,0.

Цена сделки – 1180 рублей, в том числе НДС.

**2.3.3.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО», - договор хранения №38/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки

ОАО «ЗиО-Подольск» - Хранитель, ЗАО «АЭМ-лизинг» - Поклажедатель.

Предмет сделки

Поклажедатель передает на хранение Комплект оборудования СО<sub>2</sub> - лазер мод. ТЛ-2,0 (далее

– «Имущество»), а Хранитель обязуется хранить Имущество, переданное ему Поклажедателем, и вернуть это Имущество в сохранности.

Цена сделки – 1180 рублей, в том числе НДС 18%.

Срок хранения Имущества - не позднее 31.12.2013 года.

**2.3.4.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор купли-продажи (выкупа) оборудования от 25.11.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» 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, Компьютерную технику согласно Дополнениям-спецификациям (Приложения № 1, 2 и 3 к Протоколу).

Цена сделки – 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

**2.3.5.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор хранения № 43/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки

ОАО «ЗиО-Подольск» - Хранитель

ЗАО «АЭМ-лизинг» - Поклажедатель.

Предмет сделки

Поклажедатель передает на хранение Компьютерную технику (далее – «Имущество»), указанную в Дополнениях-спецификациях №№ 2, 3 и 4 (Приложения № 1, 2 и 3 к Протоколу) к Договору аренды № 046/2008-А (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 18%.

Срок хранения Имущества - не позднее 31.12.2013 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата **20 декабря 2013 г.**

М.П.