

**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-A
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/aai/

2. Содержание сообщения	
<u>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</u>	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 июня 2014 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 23 июня 2014 г. № 13.	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :	
2.3.1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» Никипелова Андрея Владимировича.	
2.3.2. Подтвердить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» Ефременко Ольги Леонидовны с 19.05.2014 года.	
2.3.3. Определить размер оплаты услуг аудитора – Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗиО-Подольск» за 2014 год в сумме 1 298 000,00 рублей.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата 23 июня 2014 г.	М.П.