

**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	<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>

2. Содержание сообщения

**Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **24 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 24 июня 2014 г. № 14.**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :

2.3.1. Определить (согласно ст.77, п.7 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах») цену имущества - Индукционный комплекс для термообработки сварных швов парогенератора ПГВ-1000МКП, (производства ООО «НПП «Курай», г. Уфа), по договору купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг», в размере 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.

2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (выкупа) оборудования 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 Индукционный комплекс для термообработки сварных швов парогенератора ПГВ-1000МКП, (производства ООО «НПП «Курай», г. Уфа) (далее - Оборудование).\_

**Цена сделки** – 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.

**Иные существенные условия сделки**

Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности. Оборудование не заложено, не арестовано, не является предметом исковых требований третьих лиц.

Договор является сопутствующим к договору лизинга № 118/2009-Л от 04.03.2009 г.

2.3.3. Определить (согласно ст.77, п.7 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах») цену имущества - Линию автоматического холодного профилирования ЛА 25, по договору купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг», в размере 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.

2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (выкупа) оборудования 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 Линию автоматического холодного профилирования ЛА 25 (далее - Оборудование).

**Цена сделки** – 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.

**Иные существенные условия сделки:**

Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности. Оборудование не заложено, не арестовано, не является предметом исковых требований третьих лиц.

Договор является сопутствующим к договору лизинга № 165/2009-Л от 18.12.2009 г.

2.3.5. Определить (согласно ст.77, п.7 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах») цену имущества - рентгеновский аппарат модели MG325 производства фирмы YXLON International (инвентарный № ЗАО «АЭМ-лизинг» 107), по договору купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг», в размере 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.

2.3.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (выкупа) оборудования 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 рентгеновский аппарат модели MG325 производства фирмы YXLON International (инвентарный № ЗАО «АЭМ-лизинг» 107) (далее - Оборудование).

Цена сделки – 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.

Иные существенные условия сделки

Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности. Оборудование не заложено, не арестовано, не является предметом исковых требований третьих лиц.

Договор является сопутствующим к договору аренды № 135/2009-А от 29.06.2009 г.

2.3.7. Определить (согласно ст.77, п.7 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах») цену имущества - рентгеновский аппарат модели MG325 производства фирмы YXLON International (инвентарный № ЗАО «АЭМ-лизинг» 106), по договору купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг», в размере 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.

2.3.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (выкупа) оборудования 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 рентгеновский аппарат модели MG325 производства фирмы YXLON International (инвентарный № ЗАО «АЭМ-лизинг» 106) (далее - Оборудование).

Цена сделки – 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.

Иные существенные условия сделки

Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности. Оборудование не заложено, не арестовано, не является предметом исковых требований третьих лиц.

Договор является сопутствующим к договору аренды № 134/2009-А от 29.06.2009 г.

2.3.9. Определить (согласно ст.77, п.7 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах») цену сделки - договора аренды движимого имущества № 248/258-14 от 30.04.2014 г. исходя из расчета следующих показателей:

-Размер ежемесячной арендной платы - 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

- Срок аренды – 12 месяцев (с 01.01.2014 по 31.12.2014).

2.3.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды движимого имущества № 48/258-14 от 30.04.2014 г. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки

ОАО «ЗиО-Подольск» - Арендодатель, ЗАО «АЭМ-лизинг» - Арендатор.

Предмет сделки

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду движимое имущество – установку для сверления коллекторов на станке «Кольб» - один комплект (делительное устройство, защитный кожух коллектора, шкаф управления) номер П-16800.00.00.000СБ (далее - Объект аренды).

Цена сделки определяется исходя из расчета следующих показателей:

-Размер ежемесячной арендной платы - 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

- Срок аренды – 12 месяцев (с 01.01.2014 по 31.12.2014)

Иные существенные условия сделки

Объект аренды принадлежит Арендодателю на праве собственности.

Объект аренды передается в аренду для использования в целях сверления коллекторов теплоносителей ПГВ в Волгодонском филиале ЗАО «АЭМ-технологии» (Ростовская обл., г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д. 10).

Возможность перехода права собственности на Объект аренды (выкуп оборудования) и цена выкупа согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении.

Срок аренды – с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяет своё действие на правоотношения сторон, возникшие с «01» января 2014 г., и действует по «31» декабря 2014 года.

По окончании срока действия Договора он считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока аренды ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 календарных дней не заявит о своём отказе от продления Договора или Сторонами не будет заключено дополнительное соглашение о выкупе Объекта аренды.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 24 июня 2014 г.

М.П.