

**Сообщение
о созыве общего собрания акционеров эмитента**

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/aii/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2014 года; Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, административный корпус; 15 час. 00 мин.. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, корпоративный отдел ОАО «ЗиО-Подольск».</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 час. 30 мин.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 апреля 2014 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЗиО-Подольск» за 2013 год.2) О распределении прибыли ОАО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2013 года.3) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск».4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск».5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО-Подольск».6) Об утверждении Аудитора ОАО «ЗиО-Подольск».7) Об утверждении Устава ОАО «ЗиО-Подольск» в новой редакции.8) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» и Положения «О Совете директоров ОАО «ЗиО-Подольск».9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора с ЗАО «АЭМ-технологии».11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора с ОАО «ГНЦ НИАР».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией можно ознакомиться с 28 апреля 2014 года по 19 мая 2014 года по рабочим дням по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, корпоративный отдел ОАО «ЗиО-Подольск».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата **11 апреля 2014 г.**

М.П.