**О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензадизельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 128 А

1.4. ОГРН эмитента: 1045803507970

1.5. ИНН эмитента: 5837022880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02979-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5837022880/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (дата подписания Председателем Совета директоров эмитента уведомления о проведении заседания Совета директоров эмитента) :

23 августа 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 августа 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Пензадизельмаш».

2. Об избрании Генерального директора ОАО «Пензадизельмаш».

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (по доверенности №70/19 от 02.12.2016 г.) ОАО "Пензадизельмаш"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скуратко М.Ф.

 подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.08.2017г. М.П.