**Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. «Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Пензадизельмаш» Шнейдмюллера Владимира Викторовича».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.07.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 05.07.2017 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (по доверенности №70/19 от02.12.2017) ОАО "Пензадизельмаш"

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

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.07.2017г. М.П.