**Решения общих собраний участников (акционеров)**

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях   
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. Вид общего собрания: решение единственного акционера.   
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято единственным акционером :   
ЗАО «Трансмашхолдинг» (зарегистрировано 15.04.2002 Московской регистрационной палатой за № 001.462.900 и внесено 26.12.2002 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в ЕГРЮЛ за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739893246, ИНН:7723199790, КПП:770501001, место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1)   
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 декабря 2014г., г. Москва, Бутырский вал., д.26, стр.1., комната переговоров   
2.4. Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером.   
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:   
2.5.1.Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Пензадизельмаш».   
2.5.2.Избрать членами Совета Директоров ОАО «Пензадизельмаш» следующих лиц:   
1. Чикиркина Олега Валерьевича;   
2. Дестерак Тибо;   
3. Кобзева Сергея Алексеевича;   
4. Попова Владимира Ивановича;   
5. Симонова Николая Петровича.   
2.6. Дата составления решения единственного акционера: 19 декабря 2014г.   
  
  
3. Подпись   
3.1. Генеральный директор ОАО "Пензадизельмаш"   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             Карпов В.Ю.   
подпись Фамилия И.О.   
  
3.2. Дата 19.12.2014г. М.П.