**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 или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 14 октября 2015.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 октября 2015.

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. О даче согласия (разрешения) Генеральному директору ОАО «Пензадизельмаш» на совмещение должности Генерального директора ОАО «Пензадизельмаш» с должностью Генерального директора ОАО «Коломенский завод».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пензадизельмаш"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карпов В.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.10.2015г. М.П.